

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIAL MODICO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO
DEL AÑO 2014.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 16 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Ave. De las Américas S/N y San Pablo de Lago, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía Comercial Módico Cia. Ltda. Según convocatoria realizada el día 3 de marzo del 2014; preside la Junta la Sra. Carmen Yolanda Arias Aldean, conforme las normas estatutarias, y actúa como secretario el Econ. Segundo Marcial Guillén Herrera. Siendo la 16h15, una vez comprobado que sí existe el quórum respectivo se declara instalada la sesión.

De inmediato la Sra. Presidenta solicita se dé lectura al único punto del orden del día, concediendo la palabra al Econ. Marcial Guillén Herrera, gerente de la compañía para que presente su informe económico.

El Econ. Marcial Guillén da lectura su informe, realizando una explicación pormenorizada de los Estados Financieros correspondientes al año 2013, indicando que la empresa se encuentra en una buena situación económica y financiera.

La Junta luego del análisis y comentarios respectivos aprueba por unanimidad el informe presentado.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se aprueba en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constancia los concurrentes y el suscrito secretario de la Junta que certifica.


Econ. Segundo M. Guillén Herrera
C.I. 030002293-6
Gerente


Sra. Carmen Y. Arias Aldean
C.I. 1101788667
Presidenta