



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL MODICO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince, 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 2015; 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 financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Econ. Marcial Guillén da lectura su informe, realizando una explicación pormenorizada de los Estados Financieros exigidos por los organismos de control correspondientes al año 2014, concluyendo que la situación económica y financiera de la empresa es estable.

La Junta General de Accionistas luego del análisis y comentarios respectivos aprueba por unanimidad el informe presentado y los Estados Financieros en su conjunto.

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
Socio - Secretario

Sr. Manuel A. Guillén Herrera
C.I. 030044256-3
Socio


Sra. Carmen Y. Arias Aldean
C.I. 1101788667
Presidenta
Doy fe: Que la fotocopia que antecede en
..... foja(s), es igual al original
que se me presentó para su evidencia.
Cuenca, a de de 20.....

Dra. Lina Ulloa Delgado
NOTARIA SEGUNDA SUPLENTE DE CUENCA