

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERCANOVA CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 30 de abril del 2014, se reunieron en el local en donde funciona la compañía, ubicado en calle Octavio Chacón 1-55 y Río Machángara, en la oficina 306 del edificio CENAPIC, el ingeniero Álvaro Santiago Cueva Casanova, titular del 100% del capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Con la presencia de la señora Julia María Casanova, como presidenta de la Compañía, y como secretaria AD-HOC la señora Miriam del Cisne Auquilla Ortega.

Quorum y Asistencia:

Habiendo constatado la presidenta la presencia del accionista de la compañía, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, celebran la sesión sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación el accionista aprobó resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2013, así como la aprobación de Flujo de efectivo.
2. Destino de los Resultados del ejercicio económico

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, ASI COMO APROBACION DEL FLUJO DE EFECTIVO:

El Gerente presenta los Estados Financieros y su informe gerencial, a la señora presidenta.

En los Estados Financieros se constata que ha obtenido utilidades, las mismas que se dejarán para su acumulación.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no antes de haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los el socio y presidenta, en señal de conformidad.


Sra. Julia María Casanova
PRESIDENTA


Ing. Álvaro Cueva Casanova
SOCIO - GERENTE


Sra. Miriam Auquilla Ortega
Secretaria AD-HOC