

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "JACOME & ORTIZ DE COMERCIO CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca siendo las 9H15 de la mañana del 28 de marzo del año 2014 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. De las Américas S/N y Juan Larrease reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: el Sr. Jacinto Jacome Marin, la Sra. María José Jácome Ortiz y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo. Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo, Presidente de la compañía, actuando como secretario el Sr. Jacinto Jácome Marín, Gerente General de la compañía, La secretaria da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2013, lectura y aprobación del Informe de Gerente.

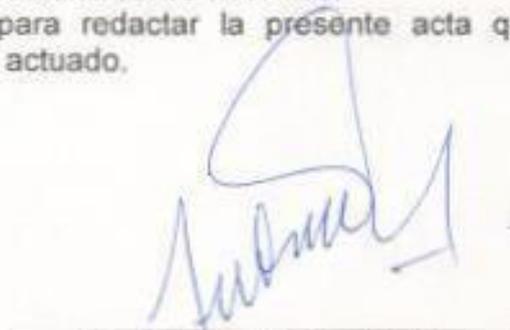
A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 11H05, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.



---

Sra. Beatriz Ortiz Cornejo  
PRESIDENTE



---

Sr. Jacinto Jácome Marín  
GERENTE - SECRETARIO



---

Sra. María José Jácome Ortiz