



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Gualaceo, a los 17 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 14h00 horas, en el local de la compañía **GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.**, ubicado en la Av. Principal sin número vía a Cuenca Km. 2 de esta ciudad, con la asistencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade y Jorge Iván Portilla Andrade, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía **GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.**, bajo la presidencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade Presidente Ejecutivo de la compañía, y actuando en calidad de secretaria la Sra. Ingrid Suarez Aguilar Gerente General de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2013.**

Dan inicio a la Sesión:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.**

El Sr. José Vicente Portilla Andrade da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2013. Posteriormente se entrega a cada socio las copias correspondientes de dicho informe. No existiendo dudas o inquietudes dicho informe es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2013.**



A continuación el Sr. Presidente Ejecutivo de la Compañía, Sr. José Vicente Portilla Andrade, da a conocer a la Junta el **Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2013**, Luego de la respectiva revisión la Junta los aprueba de forma unánime.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las 15H00 se clausura la sesión.

Firman los socios presentes.

Sr. José Portilla Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO

Sr. Iván Portilla Andrade
SOCIO

Sra. Ingrid Suarez Aguilar
GERENTE - SECRETARIA