

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local de la compañía "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.", ubicado en la Avenida España 4-16 y Madrid (frente al Terminal Terrestre) de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores: Jaime Chávez Cunalata, Diana Chávez Cunalata, Edison Chávez Cunalata, y Verónica López Pesantez, que representan la totalidad del capital social de COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA; quienes deciden instalarse en sesión de Junta Universal bajo la presidencia del Sr. Edison Chávez Cunalata y actuando como secretario el Gerente Sr. Jaime Chávez Cunalata, con objeto de tratar el siguiente orden del día:

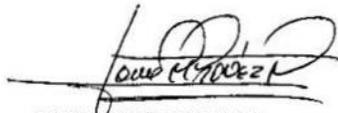
- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE
- 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Habiéndose puesto a consideración el orden del día a los socios presentes, se procede a tratarlos:

Una vez entregadas las copias a los socios sobre el informe del Señor Gerente, se discute sobre el desarrollo de la empresa y sus avances en relación a las ventas y que estas han ido mejorando, viéndose así los frutos deseados por los socios.

Se dan lectura al informe de gerencia en el que se corrobora la optimización en las ventas lo que redunda en utilidades para la empresa, indicando que la misma está creciendo para bien de sus socios, quedando aprobados los balances del año 2014, firmando para constancia y validez todos los asistentes a las doce horas del mismo día, mes y año. En cuanto al informe de auditoría si bien consta en el orden del día no puede tratarse pues no ha sido entregado por parte del Auditor Externo.

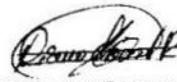
Atentamente,



JAIME CHAVEZ CUNALATA



EDISON CHAVEZ CUNALATA



DIANA CHAVEZ CUNALATA



VERONICA LOPEZ PESANTEZ

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA"

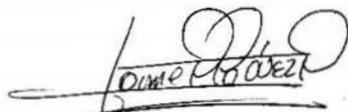
En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de mayo de dos mil catorce, siendo las quince horas, en el local de la compañía "COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.", ubicado en la Avenida España 4-16 y Madrid (frente al Terminal Terrestre) de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores: Jaime Chávez Cunalata, Diana Chávez Cunalata, Edison Chávez Cunalata, y Verónica López Pesantez, que representan la totalidad del capital social de COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA; quienes deciden instalarse en sesión de Junta Universal bajo la presidencia del Sr. Edison Chávez Cunalata y actuando como secretario el Gerente Sr. Jaime Chávez Cunalata, con objeto de tratar el siguiente orden del día:

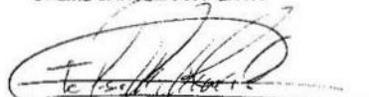
1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Habiéndose puesto a consideración el orden del día a los socios presentes, se procede a tratarlo:

Se da lectura al informe de Auditoria, y se procede a tratar cada uno de los puntos observados.

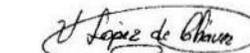
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el término de cuarenta minutos, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y no habiendo observación alguna se lo aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día, mes y año.


JAIME CHAVEZ CUNALATA


EDISON CHAVEZ CUNALATA

Atentamente,


DIANA CHAVEZ CUNALATA


VERÓNICA LÓPEZ PESANTEZ