

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA MOLIENDA LA MOLINERÍA, LTDA.

En la ciudad de Sta. Isabel de la provincia del Azuay el día veinte y ocho de mayo del año dos mil catorce, siendo las veinte horas y treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicadas en la vía Girón Pasaje Km 51, y con el cien por ciento del capital social presente, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día, y una vez instalada la sesión.

- Lectura del acta anterior
- Lectura del informe de la Sra. Gerente
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013
- Asuntos varios

Puesto en consideración el orden del día, el secretario designado para la reunión señor Ernesto Tacuri Cevallos procede a dar lectura del acta anterior, la misma que luego de algunas deliberaciones es aprobada por unanimidad por los socios asistentes.

En el siguiente punto la Sra. Gerente Katalina Sanmartín procede a la lectura del informe de labores del año 2014, se resuelve que las utilidades pasen a formar parte del patrimonio, en el siguiente punto del orden del día, se da lectura a los Estados Financieros, los mismos que después de algunas deliberaciones es aprobado por todos los socios..

No habiendo más puntos que tratar y siendo las veinte y dos horas del mismo día, se declara en receso la junta a fin de redactar la presente acta, reinstalada la sesión se procede a la lectura de la misma y su aprobación sin ninguna modificación, concluido lo cual se da por terminada la Junta General de Accionistas, firmando para constancia los socios asistentes.



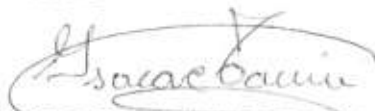
ERNESTO TACURI CEVALLOS

SOCIO



OLGA SANMARTIN QUEZADA

SOCIA



HEREDEROS DEL SR. EDUARDO TACURI

SOCIO