
**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SERVISALAZAR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil catorce, a partir de las 10H00, en el local social de la compañía, ubicado en la avenida de las Américas y Víctor Aguilar, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía denominada "SERVISALAZAR CIA. LTDA." y conformada por los siguientes socios: Enrique Salazar Pacheco, Carlos Alberto Salazar Sánchez, Aurora Josefina Salazar Sánchez, Gloria Elizabeth Salazar Sánchez, María Eulalia Salazar Sánchez, Alicia Magdalena Salazar Sánchez, Alfredo Enrique Campo Salazar, Karen Rosana Campo Salazar, Juan Miguel Campo Salazar, Gustavo Leoncio Campo Salazar y Gustavo Hernando Salazar Sánchez, con lo cual se halla presente el cien por cien del capital social de la compañía.

Por existir el quórum reglamentario, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del gerente por el año de 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del comisario por el año de 2013.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de auditoría externa por el año 2013
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año 2013; y,
- 5.- Destino de los Resultados.

Por unanimidad se aprueba el orden del día. Preside la junta el señor presidente de la compañía señor Enrique Salazar Pacheco y actúa como secretario el gerente, señor Carlos Salazar Sánchez.

Al efecto, y por ser legal el presidente de la compañía declara instalada la presente sesión de junta universal de socios, ordenando que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **primer punto**, en este momento toma la palabra el señor gerente de la compañía y da a conocer a la junta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece; en conocimiento de la junta del informe presentado por el señor gerente, la junta por unanimidad **RESUELVE:** aprobar el informe de gerente en todas sus partes, sin ninguna observación.

Inmediatamente, la presidencia ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **segundo punto** constante en el orden del día; para el efecto, en este momento toma la palabra el señor comisario de la compañía y da a conocer a la junta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece; en conocimiento de la junta del informe presentado por el señor comisario, la junta por unanimidad **RESUELVE:** aprobar informe del comisario en todas sus partes sin ninguna observación.

La presidencia solicita que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **tercer punto** constante en el orden del día, para el efecto, en este momento toma la palabra el señor secretario y da lectura al informe de auditoría externa; en conocimiento de la junta del informe presentado por la compañía auditora, la junta por unanimidad **RESUELVE:** aprobar informe de auditoría externa en todas sus partes sin ninguna observación.

En seguida, la presidencia ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **cuarto punto** constante en el orden del día; para el efecto, en conocimiento de la junta del estado de situación financiera, del estado de pérdidas y ganancias, del estado de flujo de efectivo, del estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros y luego de las explicaciones que hace el gerente de cada una de las cuentas que conforman los mencionados estados financieros; la junta por unanimidad **RESUELVE:** aprobar en todas sus partes todos los

estados financieros citados, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, sin ninguna observación.

Acto segundo, la presidencia ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el quinto punto constante en el orden del día; al efecto y en conocimiento de la junta de la utilidad obtenida en el ejercicio del año dos mil trece, la junta por unanimidad **RESUELVE**: aprobar la utilidad obtenida, y deciden que esta pase a formar parte de los resultados acumulados, por tanto, aprueban el cuadro propuesto por la gerencia y que consta en su informe.

Agotado el orden del día la presidencia concede un receso para que sea redactada la presente acta de junta universal de socios; una vez redactada, se reinstala la junta y se da lectura del contenido de la presente acta. La junta por unanimidad la aprueba, ratificándose tanto, en todas las resoluciones tomadas como en la redacción, firmando para constancia y en unidad de acto todos los señores socios. Termina la presente junta siendo las doce del día.


María Eulalia Salazar Sánchez


Gloria Salazar Sánchez

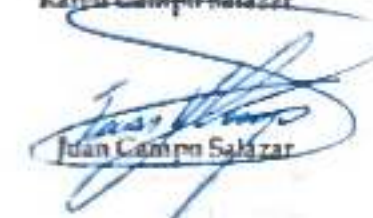

Alicia Salazar Sánchez


Aurora Salazar Sánchez


Gustavo Salazar Sánchez


Karen Campo Salazar


Alfredo Campo Salazar


Juan Campo Salazar


Gustavo Campo Salazar


Enrique Salazar Pacheco
PRESIDENTE


Carlos Salazar Sánchez
SECRETARIO