

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TALLERES GALAN CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los siete días del mes de Marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Tilián 2-85 y Calle Vieja se reúnen los socios de la Compañía, el señor Juan Pablo Galán Lucero, propietario de 190 acciones, el señor Moisés Miguel Ángel Galán, propietario de 190 acciones y el señor Pedro Fernando Galán Lucero, propietario de 5 acciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión el señor Moisés Miguel Ángel Galán y actúa como secretario Ad-hoc el señor Diego Godoy, por reunir con los requisitos legales el Presidente declara instalada la sesión, siendo las diez horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. El Presidente comunica que el objeto de esta sesión es tratar y resolver acerca del siguiente orden del día: **Uno) REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE AÑO FISCAL 2013. Dos) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Tres) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** Aprobado el orden del día por unanimidad se procede a considerarlo de la siguiente manera: **Uno)** Al efecto, toma la palabra el Presidente y solicita al Gerente la presentación de los Estados Financieros. **Dos)** Al efecto, el Gerente presenta los Estados Financieros y realiza sus comentarios acerca de los mismos. **Tres)** Al no existir comentarios de parte del Presidente sobre los Estados Financieros presentados por el Gerente, procede a la aprobación de los mismos y solicita al Gerente: **1)** Presentar formalmente el informe de Gerencia, a quien indica debe hacerlo el 24 de Marzo del dos mil catorce. **2)** Nombrar Comisario al señora Daniela Fernandez. **3)** solicitar al Comisario su informe sobre el análisis de los Estados Financieros al cierre del periodo fiscal 2013 y presentarlo conjuntamente con el informe de Gerencia en la misma fecha y formato. A continuación, el Presidente otorga un receso para que se redacte esta acta. El secretario Ad-hoc da lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las once horas declara clausurada la sesión.

SIGUEN FIRMAS

Juan Pablo Galán Lucero
Gerente

Moisés Miguel Ángel Galán
Presidente

Pedro Fernando Galán Lucero
Socio

Diego Godoy
Secretario Ad-hoc