

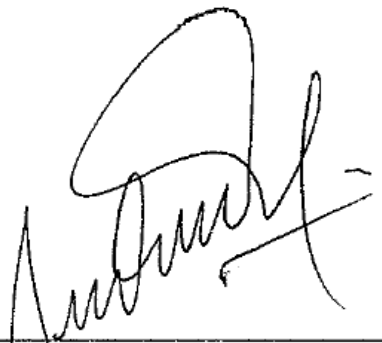
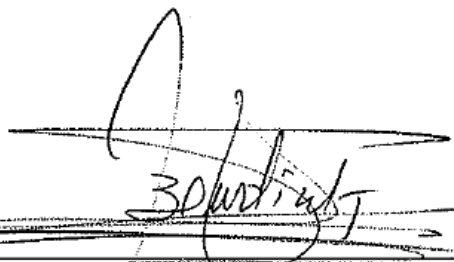
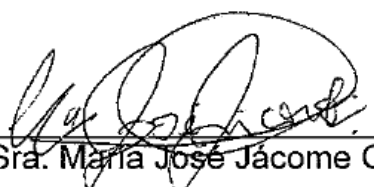
## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “DEL VERANO IMPORTACIONES CIA. LTDA.”**

En la Ciudad de Cuenca siendo las 18H00 del 23 de marzo del año 2015 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. De las Américas S/N y Juan Larrea se reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: el Sr. Jacinto Jácome Marín, la Sra. María José Jácome Ortiz y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo. Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Jacinto Jácome Marín, Presidente de la compañía, actuando como secretario la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo Gerente General de la compañía, La secretaria da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2014, lectura y aprobación del Informe de Gerente.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 18H35, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Jacinto Jácome Marín  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
Sra. Beatriz Ortiz Cornejo  
GERENTE - SECRETARIO  
\_\_\_\_\_  
Sra. María José Jácome Ortiz

\_\_\_\_\_