

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
COMERCIAL E INDUSTRIAL MUNDIBIEN CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2013.

En Cuenca a los 8 días del mes de Marzo del 2013, en el local de la Compañía y siendo las 12h00, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios y de acuerdo a la convocatoria realizada por la gerencia de la Compañía, y estando presente todo el capital social, se da inicio a la junta general de accionistas. La presidenta Sra. Sara de Benalcázar manifiesta que estando presente todo el capital social se procede a tratar los puntos constantes de la convocatoria, que son los siguientes: 1.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General anterior 2.- Informe de gerencia. 3.-Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al periodo económico del 2012. 4.- Lectura y aprobación del acta.

Se conoce el primer punto y se da lectura al acta anterior la que es aceptada por todos los socios y aprobada por los mismos.

Se trata el segundo punto: sobre el informe de Gerente, el mismo que se lo aprueba a sabiendas que la empresa ha cambiado su objeto social y que por lo mismo su actividad se encuentra totalmente limitada. Los socios consideran con su pensamiento unánime que la empresa debe tomar decisiones definitivas en cuanto a que su actividad debe o no continuar. Se dan un plazo prudencial para resolver lo anotado y el Gerente deberá estudiar lo más conveniente para los intereses de todos.

Se conoce el tercer punto del orden del día en que se refiere a los balances del año 2012; la Presidenta manifiesta que la Empresa ya no hace negocio y que habiéndose dejado de facturar se debe pensar en cerrar la Empresa. Se aprueban los balances recalando el Socio Julio Cesar Benalcázar que la actividad de la Empresa no se justifica en tanto en cuanto va ha competir contradictoriamente con la Empresa que él maneja, lo que ve inconveniente y muy difícil para Mundibien.

Se procede a redactar la presente acta la misma que se pone a consideración de los accionistas y es aprobada en forma unánime.

Firman en unidad de acto todos los socios.

Sra. Sara Carpio Benalcázar
Socia - Presidenta

Ing. Julio César Benalcázar
Socio

Dr. Carlos Benalcázar Subia
Socio-Secretario

Certifico, la presente acta, a los 8 días del mes de Marzo del 2013.

Gerente-Secretario