

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA “GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO
CIA. LTDA.”**

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 10 de la mañana del 15 de Abril del 2012 en las oficinas de la empresa ubicada en el Camino del Tejar 4-88 y calle del Pelileo se reúnen los socios de la Empresa previa convocatoria personal cuya nómina es la siguiente: Sr. José Monsalve Moreno, Sra. Patricia Monsalve Moreno, Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno, Sra. Priscila Monsalve Moreno y el Sr. Rómulo F. Monsalve Moreno.

Preside la junta la Sra. Clorinda Moreno, Presidente de la compañía, actuando de secretario el Sr. José Monsalve Moreno Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2011, lectura y aprobación del Informe de Gerente, lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa, y resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2011.

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, además se resuelve dejar en la cuenta Reserva Facultativa la utilidad del ejercicio 2011.

Siendo las 11 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.



~~Sra. Clorinda Moreno Aguilar~~
PRESIDENTA



Sr. José Monsalve Moreno
GERENTE - SECRETARIO