

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

En la ciudad de Cuenca, siendo las 10 horas 30 minutos de la mañana del 28 de Abril del 2014, en la 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 nomina es la siguiente: Sr. José Monsalve Moreno, Sra. Patricia Monsalve Moreno, Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno, Sra. Priscila Monsalve Moreno, Sr. Rómulo Fernando Monsalve Moreno.

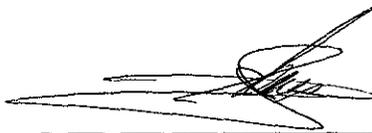
Preside la junta la Sra. Clorinda Moreno Aguilar, Presidenta de la compañía, actuando de secretario el Sr. José F. Monsalve Moreno Gerente de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum declarándose válidamente instalada la sesión. El secretario da lectura al orden del día que es el aprobar los estados financieros por el año 2013 de la empresa.

A continuación se procede a la deliberación del caso y luego aprobar por unanimidad, que aceptado y aprobado los estadoS financieros de la empresa por el año 2013.; y, al no haber otro asunto que tratar se da por concluida la sesión. Siendo las 11:30 de la mañana.

Para constancia de lo actuado firman a continuación:



Sra. Clorinda Moreno Aguilar
C.I. 0100184431
PRESIDENTA



Sr. José Monsalve Moreno
C.I. 0101674232
GERENTE