

Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **Amauta Cia. Ltda.** celebrada el día **15** de **abril** del **2014**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de abril del año 2014, siendo las 11:35 horas, se lleva a cabo la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de Amauta Cia. Ltda., en el domicilio de la misma, ubicado en la Miguel Cordero 6-50 y Nicanor Aguilar, edificio La Casa, primera planta alta, oficina 201, asistiendo los siguientes socios: Luis Alberto Monsalve Duran, Cecile Mariela Monsalve Duran, Vladimiro Omar Monsalve Duran y Luis Alberto Monsalve Ortiz, quién representa con poder legalmente conferido a María José Monsalve Duran, Tania Graciela Monsalve Duran y Rita Eugenia Monsalve Duran; mismos que representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa, decidiendo, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal; Preside la sesión el Ingeniero Luis Alberto Monsalve Ortiz, en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario de la Junta el Gerente de la misma, señor Luis Alberto Monsalve Duran. Se declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: **UNO.- INFORME DEL GERENTE:** Los presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía. **DOS.- BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013:** Luego de analizar pormenorizadamente las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios aprueban los mismos. **TRES.- INFORME DEL AUDITOR EXTERNO:** Luego de dar lectura al informe de los Auditores Externos, el mismo es aprobado por unanimidad. **CUATRO.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:** Los socios deciden enviar el valor del resultado del ejercicio 2013, igual a usd \$43.845.75, a la "Reserva Facultativa". **CINCO.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** Los Socios deciden no realizar cambios en los Estatutos Sociales de la Compañía. **SEIS.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE:** Se elige por unanimidad al señor Luis Monsalve-Ortiz como Presidente Ejecutivo, y al señor Luis Monsalve-Duran para el cargo de Gerente. Existe un receso para la redacción del acta y luego de dar lectura de todo su contenido, se aprueba por unanimidad. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta

General Extraordinaria, la Presidencia da por terminada la misma siendo las 12:48 horas.

  
Luis Alberto Monsalve Ortiz  
Presidente

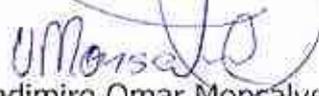
  
Luis Alberto Monsalve Duran  
Gerente Secretario

  
p/ María José Monsalve Duran

  
p/ Rita Eugenia Monsalve Duran

  
Cecile Mariela Monsalve Duran

  
p/Tania Graciela Monsalve Duran

  
Vladimiro Omar Monsalve Duran