

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GRUPISEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de marzo del 2014, a las 17:00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Federico Malo 1-308 y Florencia Astudillo, se instala la Sesión Extraordinaria, con la asistencia de los siguientes socios: Señor Andrade Ordoñez Francisco Esteban, el señor Andrade Borrero Juan Fernando, la señora Andrade Borrero Viviana Lucia, y la señora Córdova Rodas Ana Isabel, los mismos que representan el 100 % de capital de la compañía, deciden y amparados en el Art.238 de la Ley de Compañías reunirse en Junta General de Socios.

Todos los socios de GRUPISEG CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Llamado a lista y verificación del Quórum
- 2.- Informe de Gerencia y Comisario del año 2013
- 3.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2013
- 4.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

1º. Llamado a lista y verificación del quórum. El representante legal de la compañía informo que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en participaciones con un total de que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º Informe de Gerencia y Comisario del año 2013. El señor Andrade Ordoñez Francisco Esteban, como Gerente da a conocer el informe del Comisario, así como el informe de Gerencia correspondiente al año 2013; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

3º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2013. El señor Andrade Ordoñez Francisco Esteban, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al

periodo 2013, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados donde explica las gestiones realizadas en el año.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia, y el informe del Comisario.

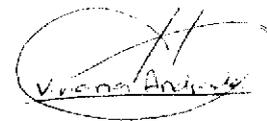
4º Lectura y Aprobación del Acta de la Junta. Se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 19 horas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.

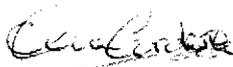


Francisco Andrade O.

Juan Fernando Andrade B.



Viviana Andrade B.



Ana Isabel Córdova R.