

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMERCIAL MANOSSUNIDAS CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL
DE 2015.

En el local social de la Compañía, siendo las doce horas con treinta minutos, en las Calles Av. 12 de Abril y Valle del Catamayo, parroquia El Batán, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en junta general universal, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.-Constatación del Quórum

2.-Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2011, 2012, 2013 y 2014.

4.-Resolución sobre el rumbo de la compañía para los siguientes periodos.

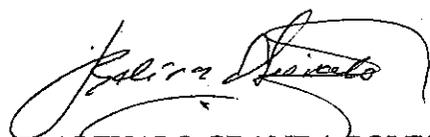
Siendo las doce horas con cuarenta minutos se instala la Junta General, presidida por la Sra. Salinas Valencia Tammy Mara, y actuando como secretario Ad-hoc el Eco. Arevalo Granda Bolivar, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: Zhañay Danny José y Zhañay Salinas Rebeca, quienes conforman el ciento por ciento del capital social de la compañía, una vez cumplido con el primer punto del orden, se procede al segundo punto 2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.-Procede a tomar la palabra el Gerente La Sra. Tammy Salinas, para emitir su informe correspondiente de los periodos antes citados, los mismos que son conocidos y aprobados por los socios de manera unánime, producto de lo aprobado en los puntos anteriores se da paso al último punto del orden 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros

del año 2011, 2012, 2013 y 2014.- Tomando en consideración que la compañía no ha tenido movimiento durante estos años, el valor de las cuentas y los estados financieros no ha variado desde su constitución, con el aporte inicial de capital con el que se constituyó la compañía, por lo que los socios aprueban de manera unánime los estados financieros de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, como resultado de lo resuelto se da paso al último punto, 4.- Resolución sobre el rumbo de la compañía para los siguientes periodos.- Por decisión unánime de los socios, se decide y se autoriza para que la compañía empiece sus actividades económicas lo mas pronto posible, luego de regularizar y actualizar la información en los diferentes organismos de control, para lo cual autorizan al representante legal que cumpla con todo lo resuelto en esta junta, una vez concluido el orden del día, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta respectiva.

Una vez redactada el acta, se da lectura y se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que esta acta sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, por lo que firman los asistentes para su aceptación y validez. f.-) Zhañay Danny Jose; f.-) Zhañay Salinas Rebeca; f.-) Salinas Valencia Tammy; f.-) Arevalo Granda Bolivar.

Cuenca a 14 de Abril de 2015

Certifico, que esta copia del acta de fecha 13 de Abril de 2015, es igual a la que reposa en los archivos de la compañía, la cual me remito en caso de ser necesaria.


AREVALO GRANDA BOLIVAR
SECRETARIO AD - HOC
C.I. 010002061-9