

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TROFEOS, PLACAS Y MEDALLAS ECUATROFESA Cía. Ltda. DEL 18 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Cuenca a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 17H00, previa convocatoria, en el local de la Compañía ubicado en la calle Eloy Alfaro número 4-301, segundo piso, y Octavio Díaz, se reúnen los socios cuyos nombres y porcentajes de participaciones se indican a continuación: Segundo Luis Calle Cabrera que representa el 75% de las participaciones; Edgar Patricio Calle Mejía, que representa el 5% de las participaciones; y Nancy Beatriz Calle Mejía que representa el 5% de las participaciones; es decir, se encuentra presente el ochenta y cinco por ciento del capital social, de acuerdo con la convocatoria previa, suscrita por el señor Edgar Patricio Calle Mejía en su calidad de Presidente de la Compañía. Acto seguido se instala la Sesión bajo la presidencia del señor Segundo Luis Calle Cabrera y como secretaria Nancy Beatriz Calle Mejía; se da lectura a la Convocatoria y se aprueban los puntos del orden del día; se inicia la sesión con el Informe de la señora Gerente, Ingeniera Maria Susana Zhindon, quién realiza los cambios que se han adoptado para que la empresa haya logrado un saldo positivo en los balances del año 2013; esto es, tanto a nivel de políticas de ventas como de reducción de gastos; posteriormente se da a conocer el Balance General y el de Resultados a través de varios índices o ratios financieros y se resuelve no entregar a los socios la parte de las utilidades que les corresponde sino invertir en la empresa; los socios aprueban todos los puntos tratados en esta Junta. Después de un corto receso en la que elabora la presente Acta, la misma es leída y aprobada por unanimidad y para constancia firman los socios asistentes, siendo las 18h15 se declara concluida la sesión.



Segundo Luis Calle C.
Socio



Ing. Nancy Beatriz Calle M.
Socio



Edgar Patricio Calle M.
Socio



Ma. Susana Zhindon A.
Gerente

FABRICA NACIONAL DE TROFEOS, PLACAS Y MEDALLAS

Eloy Alfaro 4-301 y Octavio Díaz. Conm.: (07) 2862 475 Fax: (07) 2807 037 Cuenca - Ecuador
www.TROFESA.com