

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"TOTALISA CIA. LTDA." CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, veinte y nueve de marzo de dos mil trece a las 16 horas, en el local administrativo de la compañía "TOTALISA Cia. Ltda", se reúnen los socios de la misma, señores; Serrano Carrión Albita Leonor, Cabrera Serrano Paul Alexander, Cabrera Serrano Juan Carlos, y Cabrera Serrano Silvia Cristina, con el objeto de realizar una Junta General Universal de socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos para los que fueron convocados.

- 1. Informe de Gerente**
- 2. Lectura y Aprobación de Estados Financieros por el Periodo 2012**

Bajo la presidencia de la titular Señor Juan Carlos Cabrera Serrano y actuando como secretario, La gerente Ing. Albita Leonor Serrano Carrión, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día.


1. Informe de Gerente:

La ingeniera Albita Serrano Carrión en su calidad de Gerente de la Compañía da lectura al Informe de actividades desempeñadas durante el periodo 2012 el mismo que no tiene ninguna objeción.


2. Lectura y Aprobación de Estados Financieros por el Periodo 2012

Se procede a dar Lectura al Cuerpo de Estados Financieros Integrados por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios y Evolución del Patrimonio, Estado de flujos de Efectivo y Notas Explicativas, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual, siendo las dieciocho horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez de todos los asistentes.


Juan Carlos Cabrera Serrano
Socio- Presidente


Paul Alexander Cabrera Serrano
Socio


Albita Leonor Serrano Carrión
Socio-Gerente-Secretario


Silvia Cristina Cabrera Serrano
Socia