

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE "ORMUTRAS S.A." CELEBRADA EL  
30 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 30 de marzo del dos mil quince, a las diez horas, se reúnen los socios de "ORMUTRAS S.A." señores: Ordóñez Campoverde José Alejandro, por sus propios derechos y como padre y representante legal de su hijo menor Ordóñez Muñoz Frank Alexander, Ordóñez Muñoz María José, Ordóñez Campoverde Freddy Alejandro, Ordóñez Campoverde Diego Esteban y más socios presentes, que representan la mayoría de socios activos. Resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver como único punto del orden del día, el siguiente:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL  
SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE  
AL AÑO 2014.**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE  
GENERAL ANUAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS  
Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**

Preside la sesión la titular señora Muñoz Calle María del Carmen y actúa como secretario el Gerente señor Ordóñez Campoverde José Alejandro. Acto seguido se pasó a tratar y resolver sobre el orden del día aprobado.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL  
SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE  
AL AÑO 2014.** El señor Gerente Ordóñez Campoverde José Alejandro,

procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2014, luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los socios, se aprueba dicho informe.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE  
GENERAL ANUAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS  
Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.** Por secretario

se da lectura al balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2014, luego de lo cual se los aprueba con el voto favorable de la unanimidad de los socios.

Una vez agotado el orden el día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

  
PRESIDENTA

  
GERENTE

  
SOCIO

  
SOCIO

  
SOCIO

  
SOCIO