

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "ACCION  
PREVIA CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 13 días del mes de enero de dos mil catorce a las nueve horas, se reúnen en el local de la compañía, los socios de ACCION PREVIA CIA LTDA.- Señores: Daniela Cueva Crespo, Juana Crespo Dueñas, Jorge Luis Cueva Ordoñez y José Luis Cueva Crespo, quienes representan el ciento por ciento del capital, y acuerdan de manera unánime constituirse en Junta General Universal Ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día el siguiente: 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE. 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.3. DESTINO DE LAS UTILIDADES. 4. DESTINO DE LA CUENTA DIVIDENDOS POR PAGAR.- 5. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 6. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. Preside la junta la Sra. Juana Crespo Dueñas, Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Gerente Daniela Cueva Crespo. Por disposición de la presidencia se pasa a tratar los puntos del orden del día acordado, obteniéndose en cada uno de los puntos los siguientes resultados:

1. "CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE". Se procede a dar lectura al informe dirigido a la Junta General por la señora Gerente, luego de lo cual se someten a consideración de la Junta, de lo cual los socios manifiestan que dicho informe es claro y por lo tanto lo aprueban por unanimidad en su totalidad.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Por disposición de la Presidencia se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo 2013, al revisar detalladamente la información contemplada en el balance se puede ver que la compañía en este periodo económico genero una utilidad de VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 84/100 Dólares de los Estados Unidos De América (\$27.590.84), antes de la repartición de utilidades a los trabajadores y del pago del impuesto a la renta. Se somete a votación este punto obteniendo la aprobación por la mayoría de los votos, aclarando que sobre este punto no votó el gerente.

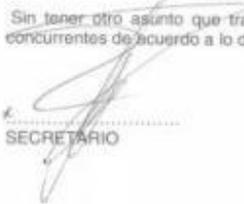
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES. Toma la Palabra la señora gerente de la compañía y mociona que las utilidades de la compañía generadas en el periodo económico que antecede no sean distribuidas, moción que es aprobada por unanimidad.

4. DESTINO DE LA CUENTA DIVIDENDOS POR PAGAR. Al tratar este punto se revisa la información contenida en los estados financieros y se determina que existe a favor de los socios la cantidad de \$17.871.56, por lo que al someter a votación este punto la junta general resuelve por unanimidad repartir la totalidad de este valor acumulado.

5. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Se conoce este punto del orden del día y de manera unánime los socios ratifican a la señora Daniela Cueva Crespo como gerente de la compañía, por un periodo de dos años.

6. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. Se conoce este punto del orden del día, y se mociona que la señora Juana Crespo Dueñas sea ratificada en su cargo de Presidente de la compañía por un periodo de dos años, moción que es aceptada por unanimidad.

sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los concurrentes de acuerdo a lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías

  
SECRETARIO