

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HERNAN ALVEAR CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de marzo del año 2014, en el local de la compañía ubicado en la Av. Primero de Mayo y Cieza de León, a las 9h00, se reúnen los socios de la Compañía HERNAN ALVEAR CIA.LTDA., que representan el 100% del capital de la Compañía, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día que son aprobados:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2013.

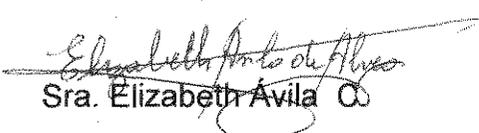
A continuación se pasan a tratar los puntos del orden del día.

1.- Se da lectura al informe del Gerente referente al ejercicio económico 2013, que se anexa al expediente de esta junta y el mismo es aprobado por los socios.

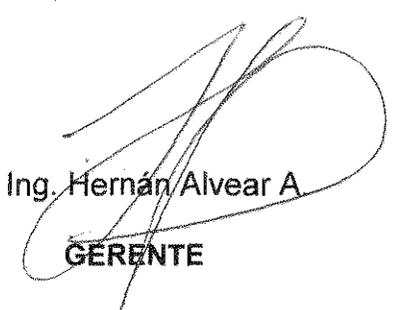
2.- Se presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Los socios finalmente ratifican las resoluciones que se adoptan en la presente Junta, en los términos constantes en la presente acta.

Siendo las 11h00 se da por terminada la sesión.


Sra. Elizabeth Avila C

PRESIDENTA


Ing. Hernan Alvear A

GERENTE