

ACTA DE SESION
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CATOCAMPO CIA. LTDA.

FECHA DE CELEBRACION: 25 de Marzo de 2014

HORA: 17H00

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diecisiete horas en las oficinas de la Empresa "**CATOCAMPO CIA. LTDA.**", situada en la Calle Mariscal Lamar s/n. Intersección Calle Eduardo Crespo Malo, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios SRA. MARIA ELENA CARRASCO TORAL; SRA. MARIA SUSANA CARRASCO TORAL; SR. EDGAR AUGUSTO CARRASCO TORAL Y EL SR. JAIME PATRICIO CARRASCO TORAL. Preside la sesión la Sra. MARIA SUSANA CARRASCO TORAL, Presidenta de la Compañía, actuando como Secretario el Sr. JAIME PATRICIO CARRASCO TORAL, Gerente de la Empresa, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía **CATOCAMPO CIA LTDA.**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2013
Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013
En vista de que al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los estados financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

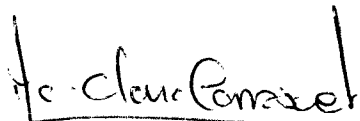
- 3.- Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad, durante el ejercicio económico 2013, luego de la participación a trabajadores e impuesto a la renta.

Por unanimidad los socios de la compañía resuelven no distribuir las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2013; sino mantener en la cuenta patrimonial correspondiente, hasta nuevas disposiciones.

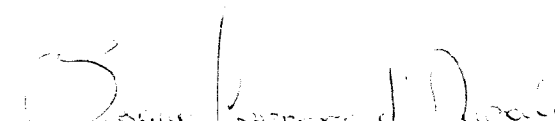
- 4.- Receso para que por Secretaria se redacte el acta de la sesión
Sin tener más que tratar se concede un receso para que por secretaría se redacte el acta.

- 5.- Lectura y Aprobación del acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los accionistas, Presidenta y, el Gerente de la Compañía.

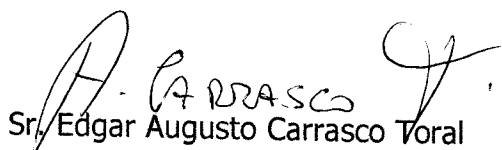

Sra. María Elena Carrasco Toral.

SOCIA DE CATOCAMPO CIA LTDA


Sra. María Susana Carrasco Toral

PRESIDENTA Y SOCIA

DE CATOCAMPO CIA LTDA


Sr. Edgar Augusto Carrasco Toral

SOCIO DE CATOCAMPO CIA LTDA


Sr. Jaime Patricio Carrasco Toral

GERENTE DE Y SOCIO

DE CATOCAMPO CIA LTDA