

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
"PABLO GUILLEN CORDOVA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 03 de marzo del 2014, a las 11.00 horas, en las oficinas de la Compañía "PABLO GUILLEN CORDOVA CIA. LTDA.", ubicadas en las calles Vicente Rocafuerte 2-42 y García Moreno, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios Pablo Guillén Córdova y Patricia Vasquez Flores, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas de la empresa, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver a cerca del siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día y pasan a tratar:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El Sr. Gerente General, Pablo Guillén Córdova procede a dar lectura a su Informe económico correspondiente al periodo económico 2013, el cual es puesto a consideración de los socios, luego de hacer las consideraciones del caso es aprobado por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que son puestos a consideración de los socios, los mismos que luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad.

3.- RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO.

Se resuelve por unanimidad que las utilidades netas del periodo económico 2013 sean capitalizadas.

Luego de tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente acta. Se reinstala la sesión y siendo las doce horas con veinte minutos se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las diecisiete horas con treinta minutos la señora Presidente da por terminada la sesión, agradeciendo la presencia de los socios.

Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

PRESIDENTE

Patricia de Guillen

GERENTE

Pablo Guillen Cordova