ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca siendo las 14:00 horas del día 8 de septiembre del 2015, se reunieron en el local de la compañía sitio ubicado en la Av. Loja 2-167 y Tungurahua, la totalidad de accionistas de la empresa, señores, Julio Cesar Cabrera Crespo y la Sra. Nancy Eulalia Valverde Santos.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Eulalia Valverde Santos, en calidad de Presidente del Directorio, y como Secretario el señor Julio Cesar Cabrera Crespo lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2010, de las Notas a los Estados Financieros para el año 2010, presentados por el Sr. Contador CPA Gustavo Molina.
2. Aprobación de destino de Utilidades.

Desarrollo de la Sesión:

La Señora Presidenta da la Bienvenida a los presentes y motiva al desarrollo de la sesión.

Primer punto de Orden: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: año 2010, el Señor Contador CPA Gustavo Molina, procede a la Lectura de los Estados Financieros y las notas de dichos estados, de la Empresa Memorialpaz Memopaz Cía. Ltda., los mismos que por unanimidad quedan aprobados por la Junta de Accionistas; de inmediato se procede con el segundo punto del orden del día: la Junta General decide que las Utilidades presentadas por el Sr. Contador serán utilizadas para reinversión en la empresa.

No habiendo más asunto a tratar, se da por concluida la Asamblea a las 15H00.

Sra. Presidente

Sr. Secretario