

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca siendo las 16:00 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:

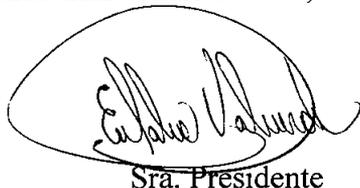
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, de las Notas a los Estados Financieros para el año 2012, presentados por el Sr. Contador CPA Gustavo Molina.
6. Aprobación de destino de Utilidades.

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 2012, 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; se procede con el segundo punto del orden del día: una vez conocidos y aprobados los Estados Financieros del año 2012, la Junta General decide que las Utilidades presentadas por el Sr. Contador serán utilizadas para reinversión.

No habiendo más asunto a tratar, se da por concluida la Asamblea a las 17H00.



Sra. Presidente



Sr. Secretario