

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE “EMPRESA
COMERCIALIZADORA DEL AZUAY EN PRODUCTOS DE BELLEZA ECOAPROBE
CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de mayo de dos mil catorce, en el local de la empresa, ubicado en las calles Del Cabildo 1-09 y González Suarez, siendo las 19H30, se reúnen los socios: Lcdo. Chano Alvino Chávez Sarmiento y Lcda. Ligia Marlene Castañeda Tapia, quienes en conjunto representan el 99.33% del capital social de dicha compañía, razón por la que, existe el quorum legal y estatutario para que se instale la presente sesión de Junta General de Socios. Además, se encuentra presente la señora Ketty Magaly Castañeda Tapia en calidad de Presidente de la compañía en mención.

Preside la sesión la señora Ketty Magaly Castañeda Tapia y actúa como secretaria la Gerente licenciada Ligia Marlene Castañeda Tapia. Acto seguido se pasa a tratar sobre el orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el año 2013
3. Aprobación del acta de esta sesión

Toma la palabra la señora Gerente, e inmediatamente procede a dar lectura su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2013. Se deja en suspenso el pronunciamiento sobre dicho informe hasta conocer el siguiente punto del orden del día.

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de ello se aprueba el informe de Gerencia y los Estados Financieros del 2013, en forma unánime.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual, siendo las 20h25, se instala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez la Señora Presidente y la suscrita Gerente secretaria que certifica.


Ketty Magaly Castañeda Tapia

PRESIDENTE


Ligia M. Castañeda Tapia

GERENTE - SECRETARIA