

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSULCUENCA CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de marzo del año 2014, en las oficinas ubicadas en la Calle Del Tejar. 3-23 y del Paltan, a partir de las 10:00 a.m., se reúne la Junta General Extraordinaria conformada por los siguientes socios: Srta. Merchán Falconi Jenny Patricia, que representa el 66.67%% de las participaciones y la Ing. Falconi Ponce Jenny Patricia, que representa el 33.33% de las participaciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la Ing. Jenny Falconi, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretaria la Srta. Jenny Merchán. La Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

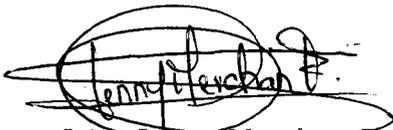
PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2013. El mismo es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Informe del Comisario por el año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 11:00 a.m., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.



Srta. Jenny Merchán F.
Gerente General.