

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "SOLDADO MONGE SOLMONTAX CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL 26 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Sucúa, provincia de Morona Santiago, el día de hoy veinte y seis de mayo del año dos mil catorce, a las veinte horas, en el domicilio de la compañía ubicado entre las calles Edmundo Carvajal s/n y Victorino Abarca de la ciudad de Sucúa, se reúnen los socios de la Compañía Soldado Monge Solmontax Cía. Ltda. Señores: Moisés Euclides Arévalo Arévalo, Darwin Balbuca Ramones, Barros Orellana Patricio Medardo, Lucas Vicente Chocho Gualpa, Gonzalo Emilio Córdova Ramón, Ledesma Samaniego Luis Eusebio, Juanny Alexandra Manosalvas Zambrano, Parra Hernández Boris Jhovany, Pedro Gregorio Quintuña Pulgarin, Miguel Ariosto Ramones Córdova, Marcelo Flammarion Rubio Peñaranda, Pablo Joaquín Rubio Peñaranda, Sibre Torres Ángel Tobías, Soriano Atiencia José Luis Enrique y Rigoberto Cristian Toledo Tapia. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Universal, para lo cual previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día: primero Conocimiento y aprobación de los informes del señor gerente de la compañía del año 2013, segundo conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2013, como primer punto se da lectura al informe del señor gerente el mismo que es aprobado sin ninguna objeción, en el segundo punto del orden del día el señor contador procede a dar lectura de los Estados Financieros como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros del año 2013. Los señores socios deliberan y en virtud que la compañía, no ha tenido actividad desde la constitución de la misma, por unanimidad, los socios aprueban los Estados Financieros. Por haberse resultado los puntos acordados señor presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las veintidós hora reinstala la sesión y se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad de capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los socios, asistentes


Moisés Arévalo A.


Miguel Ramones C.

GERENTE


Darwin Balbuca R.

PRESIDENTE


Medardo Barros O.

SOCIO


Vicente Chocho Gualpa

SOCIO


Emilio Córdova Ramón

SOCIO


Luis Ledesma S.
SOCIO

SOCIO


Alexandra Manosalvas Z.
SOCIO



Marcelo Rubio Peñaranda
SOCIO



Boris Parra Hernández
SOCIO



Ángel Sibre Torres
SOCIO



Rigoberto Toledo Tapia
SOCIO



Pablo Rubio Peñaranda
SOCIO



Pedro Quintuña P.
SOCIO



José Luis Soriano A.
SOCIO