

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "PEMALU CIA. LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a veinte y ocho días del mes de abril de dos mil catorce, a las nueve horas, en el local de la compañía "PEMALU CIA. LTDA.", se reúnen sus socios señores: Doctor José Verdezoto García, con un mil doscientas participaciones; señor Luis Verdezoto García con novecientas participaciones, e, Ing. Com. María Dolores Verdezoto García con novecientas participaciones. Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el total del capital social de la empresa, esto es tres mil dólares de los Estados Unidos de América (\$3000.00). Para tratar los siguientes puntos de acuerdo a la convocatoria: 1.- Constatación de quórum, 2.- informe de gerencia sobre el ejercicio económico del periodo enero-diciembre año 2013. 3.- análisis de los estados financieros correspondiente al año 2013.

Preside la sesión el Doctor José Verdezoto García y actúa como secretaria la ingeniera Mayra Verdezoto García, gerente. El presidente pide a la señorita Gerente que de acuerdo al primer punto, proceda a constatar el quórum. Estando presente la totalidad de los socios, se procede con el segundo punto: El presidente pide al señorita Gerente el informe anual de la labores. La Ingeniera Mayra Verdezoto procede a dar lectura al informe de gerencia, informe que es aprobado por todos los socios, el cual se adjunta a esta acta. Se procede luego a tratar el tercer punto: Análisis de los Estados Financieros correspondientes al año 2013. La señorita Gerente explica que la situación económica para el año 2013 no fue la esperada en gran parte por los cambios en las políticas sociales del País, las cuales influyen directamente en el giro del negocio, a pesar de eso se obtuvo utilidad. La señorita Gerente manifiesta que se tratara de buscar nuevas líneas comerciales que aseguren la continuidad de la empresa. Informe que es aprobado por todos los socios por unanimidad, estados financieros que se adjuntan al acta. Sin más puntos a tratarse, el señor presidente Doctor JoseVerdezoto García concede un receso para que la secretaria elabore el acta. Terminado el receso la secretaria lee el acta, la misma que es aprobada en su totalidad, por unanimidad por todos los socios. Firman el Presidente y secretaria que certifica.

Dr. José Verdezoto
PRESIDENTE

Ing. Com. Mayra Verdezoto
SECRETARIA