

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015.**

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2015, siendo las nueve horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de **ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.**, en el domicilio de la misma ubicado en la calle Racar Cebollar s/n y calle de los Cerezos, actuando como Secretaria la Socia Srta. Glenda Armijos que representa el 30% del Capital Social, la Socia Sra. Blanca Romero, en representación del 40% del Capital Social; y, la Presidenta del Directorio Sra. Martha Armijos que representa el 30% del Capital Social. Estando presente el 100% del capital social, se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGAY CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, TERCERO: ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014; y, CUARTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** La Srta. Glenda Armijos toma la palabra para dar la bienvenida a las socias, acto seguido procede con la lectura del informe de Gerencia siendo éste aprobado con una felicitación por la excelente gestión administrativa, **SEGUNDO:** Luego de un receso se continúa con la lectura del informe de auditoría externa, que también resuelven aprobar de inmediato; La Sra. Blanca Romero sugiere continuar con los servicios del Auditor externo para el ejercicio 2015 a lo cual las demás socias confirman su acuerdo, **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas, informes que resuelven los socios aprobar de inmediato; y **CUARTO:** Las socias por unanimidad, resuelven dejar el 100% de las Utilidades del ejercicio 2014 a la cuenta patrimonial "Resultados Acumulados" y piden contabilizar la respectiva conciliación tributaria como también la apropiación de la Reserva Legal a Diciembre 31 de 2014. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la Secretaria Srta. Glenda Armijos, la Socia Sra. Blanca Romero, la Socia y Presidenta de la Compañía Sra. Martha Armijos.


Srta. Glenda Armijos
SECRETARIA


Sra. Martha Armijos
PRESIDENTE


Sra. Blanca Romero
SOCIA