

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA EMPRESA AKTUELL MOBEL S.A.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de Abril del año 2014 siendo las 09:10 AM, en la Av. Octavio Chacon 449 y Cornelio Vintimilla, previa convocatoria personal se reúnen las siguientes personas en representación de Aktuell Mobel S.A, en el local donde se encuentra ubicada la empresa, cuya nomina es la siguiente.

Juan Marcelo Monsalve Moreno, Ana Lucia Cazorla Cordero, actúa como secretario Ad-hoc el gerente, por lo tanto se declara validamente instalada la Junta General Extraordinaria, el punto a tratarse es la aprobación de balance 2013, Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime.

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO.- Se resuelve que luego de segregado los valores que manda la ley, esto es el 15% correspondiente a los Trabajadores y el 24% de Impuesto a la Renta ; el saldo sea contabilizado en la cuenta de Utilidad del Ejercicio.

Sin haber otro punto más que tratar se da por concluida esta sesión siendo las 10H30 PM, destinándose un receso para la redacción de la presente acta, y para constancia de la misma se firma en dos ejemplares de mismo tenor en constancia de lo actuado.

  
JUAN MONSALVE MORENO  
GERENTE

  
ANA LUCIA CAZORLA CORDERO  
PRESIDENTE