

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS VITRINAS SUPERNORDICOS CORONA MANRIQUE E HIJOS CIA
LTDA**

En Cuenca a los diez días del mes de abril del año 2013, siendo las 18:00 pm, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Américas y Av. Escandon, en sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Sr. Miguel Manrique Garzón y la Sra. Ana Patricia Ordoñez Alvarado

Todos los socios de la Compañía, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 27 de marzo de 2013, dirigida cada uno de ellos.

Para atender el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación de los Estados financieros
3. Informe Económico del Gerente con respecto a los Estados Financieros y aprobación.
4. Varios

1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Compañía informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, en consecuencia los presentes pueden deliberar y tomar decisiones.

2°. Se presenta y entrega a cada uno de los socios todos los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos.

3° Informe Económico del Gerente y aprobación por parte de la Junta de Socios

El Sr. Miguel Manrique Garzón procede con la entrega y lectura del informe económico del ejercicio 2012, para su discusión y posterior aprobación. Luego de la lectura del informe económico por parte del Sr. Miguel Manrique Garzón la junta impartió su aprobación por unanimidad para ser presentado los Estados Financieros a los organismos de control.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19H30



Presidente

Sra. Ana Patricia Ordoñez Alvarado.



Secretario

Sr. Miguel Manrique Garzón.