

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

En Quercia a los siete días del mes de abril del año 2014, siendo las 10:00 am, 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 20 de marzo de 2014, 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 2013, 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 levanto la sesión siendo las 12H00



Presidenta

Sra. Ana Patricia Ordoñez Alvarado.



Secretario

Sr. Miguel Manrique Garzón.