ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "REACTLAB IMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de cuenca, a los diez días el mes de marzo del 2014, a las 10H00 horas, en el local de la compañía ubicado en Guayas 6-105 y Pichincha, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Ruth Fabiola Moscoso Gomezcuello y Pablo Xavier Narvaes Cordova; se reúnen en Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Ruth Fabiola Moscoso Gomezcuello y actúan como secretario el Ing. Pablo Xavier Narvaes Cordova, Gerente General de la Compañía, los socios acuerden por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del 2013.
2.- Conocimiento y Aprobación del Balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y destino de las Utilidades.

1. Informe de Gerencia del 2013

El Ing. Pablo Xavier Narvaes Cordova, recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y destino de las utilidades

El Ing. Pablo Xavier Narváes Córdova, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad. Respecto de las utilidades obtenidas el ejercicio propone a la Junta que estas en su totalidad se mantengan como utilidades no distribuidas moción del Ing. Narvaes que pone a consideración.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las once horas se clausura la sesión.

Ruth Fabiola Moscoso Gomezcuello
PRESIDENTA

Ing. Pablo Xavier Narváes
GERENTE GENERAL