

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

### JORGE MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 10h00, en el local de la empresa ubicada en la calle El expreso 1-73 y Zurriago, se constituyen en Junta General de Accionistas los señores Muñoz Idrovo Jorge Bolivar, Muñoz Vásquez Efrén Fernando y Muñoz Vásquez Patricia Alexandra, quienes representan el cien por ciento del capital social de la empresa, a fin de tratar el siguiente orden de día.

1.- Leer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el periodo 2014.

2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente del periodo 2014.

Actúa como Presidente de la Compañía el Eco. Muñoz Idrovo Jorge Bolivar. Se instala la sesión y Eco. Jorge Muñoz toma la palabra y señala que una vez que la Compañía ha sido constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, es necesario leer y aprobar: los Estados Financieros del año 2014, y el informe de Gerente de conformidad a lo que establece el Estatuto Social de la Compañía.

Todos los asistentes están de acuerdo con la aprobación los Estados Financieros y el Informe del Gerente, se procede a emitir la respectiva acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de 10 minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída a los concurrentes quienes la aceptan por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión., firmado para constancia los accionistas, Presidente y Secretario Ad Hoc quien certifica. Siendo las 11h20, termina la sesión.

Siguen las firmas



Eco. Jorge Bolivar Muñoz Idrovo

**PRESIDENTE**



Sr. Efrén Fernando Muñoz Vásquez

**GERENTE GENERAL**



Eco. Patricia Alexandra Muñoz Vásquez

**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**