

**ACTA DE SESION
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INDUSTRIAL Y COMERCIAL CAPENIANA S.A.
21 DE MARZO 2014**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a las once horas del día veintiuno de marzo del dos mil catorce, en el local social de INDUSTRIAL Y COMERCIAL CAPENIANA S.A., ubicado en la Av. Don Bosco 5-81. Se reúnen sus socios: Ing. Germán Torres León propietario de 267 acciones que representa el 33,34%, Sr. Juan Carlos Crespo Moreno propietario de 267 acciones que representa el 33,33%, y la Sra. Irina Crespo Moreno propietaria de 266 acciones que representa el 33,33%. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y en la conformidad con lo establecido, resuelven por unanimidad de votos, constituirse en sesión de junta general de socios de la compañía, para lo cual se acordó conocer el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de estados financieros de INDUSTRIAL Y COMERCIAL CAPENIANA S.A., correspondientes al periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2013, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.
2. Lectura y aprobación de informe de Gerente y Comisario de INDUSTRIAL Y COMERCIAL CAPENIANA S.A., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Toma la palabra el Ing. Germán Torres León, Presidente de la compañía en uso de sus funciones, y haciendo referencia al orden del día, concede la palabra al Gerente de la compañía, el mismo que hace una exposición de los estados financieros correspondientes al periodo en mención. De igual manera indica que la compañía seguirá en vigencia sin ninguna actividad.

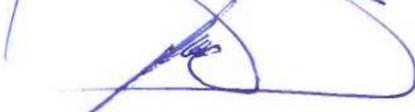
Así mismo, se da una breve explicación por parte del Ing. Iván Arizaga R. MBA, Comisario de la empresa, sobre los Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES y la importancia de los mismos, seguidamente se hace algunas preguntas y aclaraciones referentes al tema y se procede a llamar a votación. De tal forma y como corresponde se aprueba por unanimidad estos informes.

La presidencia concede un receso para que se elabore la presente acta, y luego de 20 minutos se reinicia la junta y se da lectura al acta elaborada, la misma que es aprobada por unanimidad.


Ing. Germán Torres León
Presidente


Sr. Juan Carlos Crespo Moreno
Socio


Sra. Irina Crespo Moreno
Socio


Sr. Fernando Vivar Idrovo
Gerente-Secretario