

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE POMODORISISMO CIA. LTDA.

En Cuenca a los VEINTE días del mes de marzo del año 2014 a las 17:00 en las oficinas de la compañía CLEGAL CIA LTDA, ubicadas en las calles Gran Colombia 15-81 y Miguel Vélez, se reúnen el 100% del capital suscrito de la compañía, con la asistencia del Econ. Marcelo José Carvalho Cordero con 51% participaciones, la Sra. Alba Lucia Palacios Farfán con 49% participaciones. La presidenta de la compañía, la Sra. Alba Palacios toma la palabra y pone en consideración el orden del día, la cual es:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de labores del Gerente.
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados.
- 3- Aumento de capital y reforma de Estatutos.

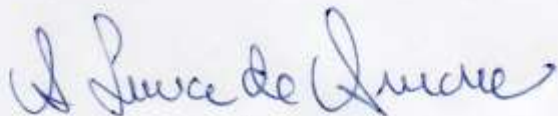
Una vez en conocimiento de todos los presentes, esta moción se aprueba por unanimidad como Orden del Día.

- 1- Informe de labores: El Econ. Marcelo Carvalho, en calidad de Gerente de la compañía, da lectura al informe de labores y se pone en consideración de los socios, el cual es aprobado por unanimidad.
- 2- Balance General y Estado de Resultados: Toma la palabra el Gerente y da lectura al Balance General y Estado de Resultados, los cuales son puestos a consideración de los socios y siendo aprobados por unanimidad.
- 3- Aumento del capital y reforma de estatutos: Toma la palabra el Econ. Marcelo Carvalho y manifiesta se espera concluir dicho aumento.

Siendo las 18:30 minutos se da por cerrada la sesión, para constancia firman abajo los presentes



Econ. Marcelo Carvalho Cordero



Sra. Alba Lucia Palacios