ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMBUSDER CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, al sexto día del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 17H00, en las oficinas de la compañía Combusder Cía. Ltda., ubicada en la calle Circunvalación Sur SN y Felipe II, se reúnen los señores: Antonio Carvallo Álvarez, Antonio Carvallo Solís y Xavier Carvallo Solís, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación Balance General del año 2013
2. Aprobación constitución de reserva legal
3. Aprobación Notas a los Estados Financieros
4. Aprobación repartición dividendos

Estando presente la mayoría absoluta y al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación a debatirse el Orden del Día

La Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar lo siguiente:

Acuerdos:

Primero: Los socios aprueban el balance general del año 2013 de Combusder Cía. Ltda. junto con las Notas a los Estados Financieros y la reserva legal de acuerdo a los Estatutos de la compañía, así como la apropiaciones para pago de impuesto, generando impuesto a la renta por cancelar por un valor de $ 8,608.50

Segundo: La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Combusder Cía. Ltda. acordó que este año no abra reparto de dividendos para los socios ya que esta compañía fue recién adquirida.

No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00 horas, para su constancia firman:

Sr. Antonio Carvallo A.

Sr. Antonio Carvallo S.

Eco. Xavier Carvallo S.