

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORDOVIV CIA LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, el 7 de Abril del dos mil catorce, siendo las quince horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Lorenzo Piedra número 4-25 y Avenida Remigio Crespo, procede a reunirse la Junta Universal de Socios de la Compañía ORDOVIV CÍA. LTDA. Se establece la concurrencia de todo el capital social, detallando que acuden los siguientes socios: ING. FERNANDO ORDÓÑEZ FAJARDO, portador de la cédula número 010238559-8; DR. JULIO CESAR ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, portador de la cédula número 010001287-1; GABRIEL ALEJANDRO VIVAR CRESPO, portador de la cédula número 010033152-9; DIANA ELIZABETH VIVAR BARRERA portador de la cedula 010249943-1; DOLORES BETTY FAJARDO ZUÑIGA portador de la cedula número 010001433-1 ; y LIGIA ESTHER BARRERA VINTIMILLA portador de la cedula número 010081216-3 quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, por lo que resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, actuando como secretaria la Gerente, Lorena Barrera Sánchez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del año 2013 por el señor gerente general.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y de Resultados integrales del ejercicio 2013.
3. Conocimiento de informe de auditoría.

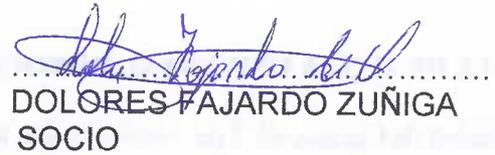
El Ing. Fernando Ordóñez, presidente de la compañía declara instalada la Junta Universal de socios y dispone iniciar la sesión pidiendo a la gerente entregue el informe del año dos mil trece a todos y cada uno de los socios, él mismo, da lectura al informe y menciona que el resultado negativo de este año no es solo consecuencia de la terminación del comodato sino también del retiro de la distribución de las marcas Grendha, Rider, e Ipanema en el mes de Agosto, pues como todos conocen las ventas más fuertes de Ordoviv se dan en el mes de diciembre y durante este año no se pudo comercializar dichas marcas constituyendo una pedida para Ordoviv, los demás socios no tienen nada que mencionar por lo que el Ing. Ordóñez pide levanten la mano si están de acuerdo con el informe y así se aprueba por unanimidad el primer punto del orden del día.

Para dar cumplimiento al segundo punto del orden del día La Srta gerente Lorena Barrera toma la palabra y continua con la lectura de los estados financieros de la compañía, el Dr. Julio Ordóñez opina que la situación está dada, que no podemos dar marcha atrás y que durante este año se deben ahondar los esfuerzos por sacar adelante a la empresa, resolviendo convocar lo mas pronto a una nueva Junta General cuyo orden del día se enmarcará en las acciones a implementar para mejorar el rendimiento de la compañía, la Sra Diana Vivar propone dejar en manos de la gerente la convocatoria a esta Junta General, con todos los socios de acuerdo, aprueban el segundo punto del orden del día.

Se procede con el tercer punto del orden del día, dando lectura al informe de auditoría del Ing. Saul Vásquez, todos los socios reciben un ejemplar sin que se presente ningún cuestionamiento.

Una vez terminados los tres puntos el orden del día, se declara el receso correspondiente y se redacta la presente acta para luego dar lectura a la misma, siendo las diez y seis horas cinco minutos es aprobada por unanimidad por lo que todos los socios proceden a firmarla, dando por terminada esta Junta Universal de socios.


ING. FERNANDO ORDÓÑEZ F.
PRESIDENTE-SOCIO


DOLORES FAJARDO ZUÑIGA
SOCIO

.....
LORENA BARRERA SANCHEZ
GERENTE


LIGIA BARRERA VINTIMILLA
SOCIO


.....
GABRIEL VIVAR CRESPO
SOCIO


DIANA VIVAR BARRERA
SOCIO


.....
DR. JULIO ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ.
SOCIO.