ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "REALMORAL CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de Febrero del 2015 desde las dieciséis horas, en el local de la Empresa, ubicado en la calle Del Retorno y Jaime Rosales, de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se reúne las socias de la Empresa Señoras: LIGIA RIVERA GARCÍA Y MARIANA MORALES VELEZ, quienes representan el ciento por ciento del capital de la empresa, y resuelven, amparadas en la Ley de Compañías constituirse en Junta General Ordinaria de Socias preside la sesión el Presidente Señor Gustavo Morales y actúa como Secretaria AD-HOC la Señora Silvia Dután Bernal. Como se encuentra presente la totalidad de las socias, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, las concurrentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socias, de acuerdo con lo facultado previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2014

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y de los Estados de Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2014.

3.- Nombramiento de Presidente y Gerente de la Empresa.

El Señor Gustavo Morales declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, poniendo a consideración el primer punto, se procede a dar lectura del informe de Gerencia; luego se delibera sobre el segundo punto en donde se analiza a los Estados Financieros, siendo aprobados los mismos por unanimidad.

Luego de haber resuelto todos los puntos acordados, el Señor Presidente declara un receso para redactar el Acta, siendo reinstalada la sesión a las dieciocho horas, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todas las socias presentes.

LUIS GUSTAVO MORALES VELEZ
Presidente

LIGIA DEL ROCIO RIVERA GARCIA
Socia

MARIANA MORALES VELEZ
Socia

SILVIA DUTAN BERNAL
Secretaria AD-H