

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios
de la Compañía "MOLOSPINO CIA LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 12 días del mes de Mayo del 2014, a las 17:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Panamericana Norte, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "MOLOSPINO CIA LTDA.", los socios Carmen Ligia Narváez Alvarado propietaria de 47,700 participaciones que representan el 34% del capital social de la Compañía, Marco Arturo Pinos Narváez propietario de 47,600 participaciones que representan el 33% del capital social de la compañía y Jhon Medardo Pinos Narváez propietario de 47,600 participaciones que representan el 33% del capital social de la compañía; los socios reunidos se declaran en Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de Carmen Ligia Narváez Alvarado, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc Jhon Medardo Pinos Narváez, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013**
- 3. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de utilidades**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

La Gerente da lectura del primer punto del orden del día, EL, en cumplimiento con lo establecido en el numeral cuarto del Art. 263 de la ley de Compañías, presenta el informe anual correspondiente al año 2013, el mismo que es analizado en su totalidad por la Junta General, resuelve: APROBAR EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, Presentado por la Sra. CARMEN LIGIA NARVAEZ ALVARADO, entrega una copia de su informe como Gerente General de la compañía, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo; Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe de la Gerente es aprobado por unanimidad.

Punto Dos: La Sra. Gerente General Sra Carmen Narváez de la compañía, solicita el uso de la palabra, y expone la situación financiera de la compañía, pone a conocimiento de la Junta el BALANCE DE SITUACION INICIAL, ESTADO DE RESULTADOS, INTREGALES, ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO por método Directo y las Notas a los Estados Financieros del año 2013 de Molospino Cia Ltda.

Conocimiento y resoluciones sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de Utilidades.

A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración los Estados Financieros, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio en mención serán distribuidas a los Socios del año 2013, se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

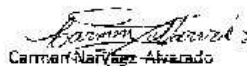
Siendo las 19:00, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y el secretario que certifica.



Marco Pinos Narváez

Presidente



Carmen Narváez Alvarado

Gerente General



Jhon Pinos Narváez

Secretario Ad-hoc