

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOLOSPINO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca siendo las 2 de tarde del día 21 de Abril del año 2015, en el domicilio principal de la **Compañía Molospino Cía. Ltda.**, ubicado en la Panamericana Norte, Kilometro 14, se reúnen los Señores: John Medardo Pinos Narváez, Marco Arturo Pinos Narváez y Carmen Ligia Narváez Alvarado, en su calidad de Gerente General y Secretaria de la Junta, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía Molospino Cía. Ltda., por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta so pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Señora Gerente General de la Compañía, por el año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
3. Destino de las utilidades del año 2014.

**Punto Uno:** En base a lo establecido en el Art. 124 de la Ley de Compañías, la Señora Gerente General de la Compañía, presenta su Informe Anual, a la Junta General, el mismo que después de ser analizado es aprobado por unanimidad.

**RESOLUCION:** La Junta General de Socios de Molospino Cía. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el Informe presentado por la Señora Gerente General.

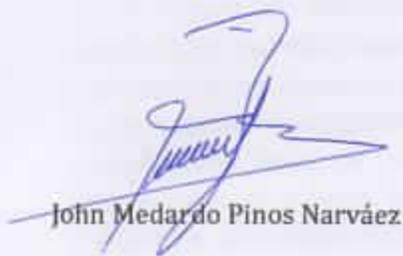
**Punto Dos:** Interviene la Señora Gerente, y da a conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cortado al 31 de Diciembre de 2014, demostrando claridad en las cuentas las mismas que se encuentran a satisfacción de los socios.

**RESOLUCION:** La Junta General de Socios de Molospino Cía. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cortados al 31 de Diciembre de 2014.

**Punto Tres:** Al existir utilidades generadas en el ejercicio económico 2014, se acoge la propuesta de la Señora Gerente para la repartición de utilidades a los socios, previo las deducciones legales correspondientes.

**RESOLUCION:** La Junta General de Socios de Molospino Cía. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el reparto de utilidades del ejercicio económico 2014.

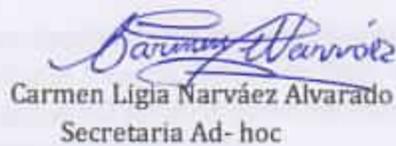
Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 19h30, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de Molospino Cía. Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.



John Medardo Pinos Narváez



Marco Arturo Pinos Narváez



Carmen Lilia Narváez Alvarado  
Secretaria Ad- hoc