

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA AURUMGALARZA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del marzo del 2014, se instala la Junta General de Socios, siendo las 9h20, en la sala de reuniones de AURUMGALARZA CIA.LTDA., ubicada en la Benigno Malo 6-55 y Presidente Cordova, los señores Jose Fernando Galarza, Cristian Galarza Los mismos que corresponden al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se da inicio a la misma, en esta Junta se nombra como secretario al Ing. Jose Galarza. Se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Acta anterior
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico año 2013
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2013
- 4.- Toma de decisiones por el bienestar de la sociedad.

**1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

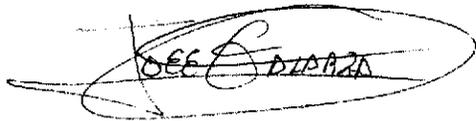
Una vez expuesto el Informe de Gerente de la actividad de la empresa durante el año 2013, y en el cual se determinó la pérdida acumulada, está en consideración el cierre de la empresa.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Toma la palabra el Ing. Juan Francisco Vivar el cual procede a aprobar los mismos.

**4.- TOMA DE DECISIONES POR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.**

Para constancia de lo actuado firman:



José Fernando Galarza Delgado



Cristian Galarza Delgado