

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COVENSANCHEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce; en el local de la empresa ubicado en la calle Gil Ramírez Dávalos 3-79, siendo las veinte horas del mismo día se reúnen el ciento por ciento del capital social debidamente convocados conformados por los socios: Sra. MOROCHO LITUMA EDELMIRA CONCEPCION con el 21% del capital social y la Sra. PULLA BARZALLO NATIVIDAD MARIANA con el 79% del capital social; para realizar la presente Junta General de accionistas de la Empresa Covensanchez Cía. Ltda. Para tratar los siguientes puntos del día:

- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio cortado al 31 de diciembre del año 2013
- Lectura y aprobación de los Informes de Gerente
- Elección del gerente para el periodo estatutario de dos años

Una vez instaurado el quórum y constatado la presencia del 100% del capital social, se procede a iniciar la presente Junta de Accionistas actuando como Secretario Adoc. La Sra. Carmen Gómez Trelles.

Enseguida hace uso de la palabra la Sra. Carmen Gómez y procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, luego el Gerente Sra. Cristina Pacheco procede a dar lectura del Balance cortado a diciembre del 2013, el mismo que después de varias explicaciones es aprobado por todos los asistentes. Así mismo el gerente procede a dar lectura del informe del periodo gerencia do por ella, el mismo que después de varias deliberaciones es aprobado por los asistentes.

La Sra. Gerente Indica que se ha caducado su nombramiento, por lo que pone en consideración a los socios para que procedan a elegir el mismo, después de deliberaciones los socios manifiestan que la Gerente actual conoce de los movimientos de la Empresa por lo que deciden reelegirla por el periodo estatutario de dos años más en sus funciones, e indican que proceda a realizar los trámites respectivos para su legalización.

Siendo las veinte y dos horas con diez minutos se procede a dar un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es firmada por los asistentes.

  
MOROCHO LITUMA EDELMIRA CONCEPCION

SOCIO

  
PULLA BARZALLO NATIVIDAD MARIANA  
SOCIO

  
SRA. CARMEN GÓMEZ TRELLES  
SECRETARIA ADOC.