

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “MARIA JOSE JACOME DE IMPORTACIONES CIA. LTDA.”

En la Ciudad de Cuenca siendo las 08H00 de la mañana del 27 de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. De las Américas s/n y Juan Larrea, se reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nomina es la siguiente: el Sr. Jacinto Jácome Marín, la Sra. María José Jácome Ortiz y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo. Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta la Sra. Beatriz Ortiz, Presidente de la compañía, actuando como secretario la Sra. María José Jácome, Gerente General de la compañía, La secretaria da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2014, lectura y aprobación del Informe de Gerente.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 08H45, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.



Sra. Beatriz Ortiz Cornejo  
PRESIDENTE



Sra. María José Jácome Ortiz  
GERENTE - SECRETARIO



Sr. Jacinto Jácome Marín