

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ENCALABAD CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 18H00, en el local principal de la compañía situado en la calles Lorenzo Piedra 4-25 y Remigio Crespo de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía "ENCALABAD CIA LTDA, los Doctores MARCO ENRIQUE ENCALADA LARRIVA y DUNIA ABAD CORONEL, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, y deciden reunirse en Junta General y Universal por así facultar la Ley de Compañías. Preside la Junta el Dr. Marco Encalada Larriva, actúa como secretaria la Gerente Dra. DUNIA ABAD CORONEL. se resuelve que en esta Junta General y Universal se traten los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

2.- Conocimiento del Informe de Gerencia

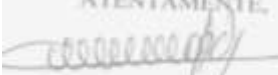
1.- Puesto a consideración de los socios presentes el orden del día, se procede a tratarlo en los siguientes términos: Interviene el socio Dr. Marco Encalada Larriva, e indica que en esta junta se proceda a aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, con el Estado de Resultado Integral incluido y también autorizar y efectuar todos los trámites legales correspondientes en el cumplimiento de las obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías a lo que los socios manifiestan su aceptación a dicha solicitud.

2.- Se pone en consideración el informe de Gerencia para su aprobación.

Inmediatamente se procede a las debidas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios, se resuelve conocer y aprobar por unanimidad dichos estados financieros y el informe de Gerencia.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual siendo las veinte horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, misma que se la aprueba en todas sus partes, y para constancia firman los socios en junta del Gerente.

ATENTAMENTE,


DRA. DUNIA ABAD C.

GERENTE Secretaria.


DR. MARCO ENCALADA L.

SOCIO