

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de abril del 2014, siendo las diez horas, en el local principal de la compañía, situado en la calle Los Shyris 1-77 y Los Andes, de ésta ciudad de Cuenca; y estando presentes todos los socios de la compañía señores GUIDO ROLANDO CONSTANTINE CASTRO Y MARIA FERNANDA CUESTA ZEAS quienes representan el 100% del capital social, actúa como secretario Ad-hoc el señor C.P.A. Efraín Zúñiga Hidalgo, proceden acto seguido a dar lectura al orden del día, mismo que contiene como punto único:

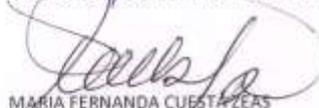
**1.- CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013 Y SU APROBACION.**

Puesto a consideración de los socios presentes el orden del día, se procede a tratarlo en los siguientes términos: interviene el señor C.P.A. Efraín Raúl Zúñiga Hidalgo Contador de la empresa, para presentar el informe económico y exponer los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias obtenidos en el ejercicio económico del periodo 2013, exposición que se realiza en forma clara y analítica de los resultados obtenidos, de acuerdo a las cifras expresadas en los Estados Financieros, los mismos que comparativamente respecto del periodo anterior del 2012, han sido negativos por cuanto operativamente si bien es cierto que los Ingresos fueron superiores al ejercicio económico del año 2012, los Costos operacionales se incrementaron significativamente superando a los presupuestos proyectados para el año 2013, lo cual incidió directamente en el Resultado final del periodo 2013, por lo que luego de la exposición realizada, se hace las recomendaciones correspondientes para que en el presente ejercicio económico del año 2014, se tome los correctivos necesarios y de manera oportuna especialmente en el control riguroso de los COSTOS OPERATIVOS, con la finalidad de conseguir la recuperación inmediata en el aspecto económico y financiero, para lo cual igualmente es necesario tomar los correctivos oportunamente en los campos operativo y administrativo. Con dicha exposición realizada se da por concluido el informe para el conocimiento de los socios. Inmediatamente luego de haberse escuchado el informe presentado, se procede a las debidas deliberaciones, y con el voto favorable de la unanimidad de los socios, se resuelve Aprobar dicho Informe y los Estados Financieros e igualmente acogerse a las observaciones y recomendaciones realizadas.

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

Firman:

  
GUIDO ROLANDO CONSTANTINE CASTRO

  
MARIA FERNANDA CUESTA ZEAS

  
C.P.A. EFRAIN ZUÑIGA HIDALGO  
Secretario Ad-hoc