ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Número 1 SABADO de 9 MARZO DE 2014

A las 15h20 del día indicado, en el local de la compañía, ubicado en la calle César Andrade S9 de la ciudad de Cuenca, según la convocatoria escrita entregada a cada socio. Estando presente la mayor parte del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se aprueba tratar el orden del día constante en la convocatoria: **1.- Informes de Gerencia por el periodo Enero 2013 – Diciembre 2013; 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2013; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2013**

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informes de Gerencia por el periodo Enero 2013 – Diciembre 2013.- Se leen los informes presentados por el Sr. Rolando Quinde, Gerente de la compañía, discutiéndose en los informes los valores de activo, pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2013.- Se da lectura al informe presentado por el Sr. Rolando Quinde, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2013.- Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2013

Para constancia firman los presentes:

Martha Lucia Bermeo Narváez

Jaime Rodrigo Montalván Parra

Juan Carlos Quinde Sacaquay

Teresita Lucía Díaz Chacho

Juan José Quinde

Rolando Quinde Sacaquay

Ramiro Morales Montalvan