

**ACTA No 95 JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA CASABECAS SA**

En la ciudad de Cuernavaca los trece días del mes de Marzo 2015 se instala la Junta General de Socios, siendo las 08:00 hrs del día 13 de Marzo de 2015 en la sala de sesiones de la compañía CASABECAS SA ubicada en Los Cuicuilques SN y Los Palacios, en donde se encuentra presente el Sr. Carlos Arce, Javier Flores y Sr. Martha Torres, los mismos que corresponden al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se da inicio a la misma, en esta junta se nombra como secretaria a la Sr. Martha Torres. Se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del acta anterior con fecha 17 de febrero 2015
- 2) Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014
- 3) Conocimiento y Aprobación del Estado General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía por el ejercicio económico 2014
- 4) Toma de decisiones finales de la compañía

1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR CON FECHA 17 DE FEBRERO 2015

Una vez leído y revisados los temas del anteproyecto se da conocida la misma.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el Arq. Javier Flores para exponer su informe en sus actividades como representante legal de la compañía, el mismo que una vez expuesto lo pone a conocimiento de los socios de la empresa. Toma la palabra la Sr. Martha Torres y aprueba el informe del Arq. Javier Flores y lo aprueba el informe económico del año 2014. Se da por conocido y aprobado el informe del gerente por el ejercicio económico 2014.

3) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, DE PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Arq. Javier Flores e indica que previamente se ha entregado a los socios la información de los diversos balances de la compañía por el ejercicio económico

del 2014 es mismo que es avalado por la mayoría de la compañía por lo que pregunta si tiene alguna duda o inquietud de mismo. Al no haber inquietudes el Amp Javier Flores manifiesta que se va por conocido y aprobado el balance general y estado de resultados de ejercicio económico 2014.

g) TOMA DE DECISIONES FINALES DE LA COMPAÑIA

Tomó la palabra el Amp. Javier Flores y recalca la decisión adoptada en Junta anterior, de no por renovar la vida jurídica de la empresa. Quiere decir se esperaba el informe fiscal para emprender los trámites de liquidación.

Alcance las CUSAS del presente día se da un receso de 15 minutos para redactar el acta y cuando las 10:45 se reúnen los socios presentes para la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad para constancia de lo actuado firmen los socios presentes.



Amp. Javier Flores Flores

SOLO



Srta. Mariela Torres Cardoso

SOLO