

CENTRO COMERCIAL LA FERIA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO COMERCIAL LA FERIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil catorce, a las trece horas, se reúnen los siguientes socios de la Compañía CENTRO COMERCIAL LA FERIA CIA. LTDA.: a) el señor Carlos Arturo Guevara Ramírez propietario de 119 participaciones; b) señor Carlos Rodolfo Guevara Mastarreno propietario de 1 participación; c) la señora Nelly Beatriz Guevara Mastarreno propietario de 1 participación; d) el señor Anibal Jacobo Guevara Mastarreno propietario de 1 participación; e) el señor Elías Francisco Guevara Mastarreno propietario de 1 participación; f) la señora Janeth Mercedes Guevara Mastarreno propietario de 1 participación. Todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad. Todos los Socios de la Compañía son de nacionalidad ecuatoriana.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía resuelven por UNANIMIDAD de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, sin el requisito de previa convocatoria, conforme al art. 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013, para la presentación de Información Financiera y Societaria a la Superintendencia de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Socios la señora Mercedes María Mastarreno Argandoña, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Señor Elías Francisco Guevara Mastarreno.

El Presidente luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital social pagado, ordena al Secretario que elabore la lista de socios y participaciones presentes en la Junta, dando cumplimiento a lo preceptuado en el ART. 239 DE LA Ley de Compañías.

Rápidamente el presidente de la Junta declaró instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar sobre el punto constante en el orden del día, acerca de los cuales todos los asistentes se encuentran debidamente informados.

Glenda Sánchez Chacha, contadora de la empresa hace la explicación de las cuentas de los Estados Financieros del año 2013 a presentar, en presencia de los Señores Socios.

Después de revisados y analizados los Estados Financieros, los señores Socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros para el periodo 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión de las 15h15 con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por el secretario se da lectura a esta presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Concluye la sesión a las 18H00 horas.


Sr. Elías Francisco Guevara Mastarreno
SECRETARIO AD-HOC


Sra. Mercedes Mastarreno Argandoña
PRESIDENTA

FIRMAS DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.



Amibal Jacobo Guevara Mastarreno

C.I. 0701559031



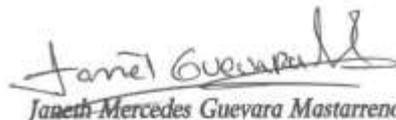
Carlos Rodolfo Guevara Mastarreno

C.I. 0700785835



Elias Francisco Guevara Mastarreno

C.I. 0905477899



Janeth Mercedes Guevara Mastarreno

C.I. 0700993645



Nelly Beatriz Guevara Mastarreno

C.I. 0701139073



Carlos Arturo Guevara Ramirez

C.I. 0700266125