

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "COMPANYENCOM S.A." CELEBRADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2013.

En el local social de la Compañía, siendo las trece horas con treinta minutos, en las Calles Av. Unidad Nacional 3-800, y El Batán, parroquia El Batán, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en junta general universal, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de Informe de Gerente y Comisario
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Siendo las trece horas con cuarenta minutos se instala la Junta General, presidida por el Sr. Leonardo Sánchez, y actuando como gerente-secretario el Sr. Juan Sánchez, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: Sánchez Espinoza Leonardo Flavio, y Sánchez Maldonado Juan, quienes conforman el ciento por ciento del capital social de la compañía, una vez cumplido con el primer punto del orden, se procede al segundo punto 2.- Aprobación de Informe de Gerente, procede a tomar la palabra el Gerente El Sr. Juan Sánchez y luego el Comisario la Ing. Alexandra Pillacela, para emitir sus informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y aprobados por los socios de manera unánime, producto de lo aprobado en los puntos anteriores se da paso al último punto del orden 3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, el mismo que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los socios, se aprueba de manera unánime por los socios asistentes, siendo las quince horas con diez minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.




Sánchez Maldonado Juan
GERENTE - SECRETARIO


Sánchez Espinoza Leonardo Flavio
PRESIDENTE