

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
"COMPANYENCOM S.A." CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2014.

En el local social de la Compañía, siendo las trece horas con treinta minutos, en las Calles 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 ordinaria, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

3.- Aprobación de Informe de Gerente y Comisario

Siendo las trece horas con cuarenta minutos se instala la Junta General, presidida por el Sr. Leonardo Sánchez, 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, una vez cumplido con el primer punto del orden y con los socios asistentes, se procede al segundo punto 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, el mismo que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los socios, se aprueba de manera unánime por los socios asistentes, de la misma forma se trata el siguiente punto 3.- Aprobación de Informe de Gerente, procede a tomar la palabra el Gerente y luego el Comisario, para emitir sus informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y aprobados por los socios de manera unánime, siendo las catorce 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