

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERCOBACO CIA LTDA" CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Cuenca a los veinte y un días del mes de Marzo del 2014 y siendo las 10:45 horas en el local de la compañía ubicado en las calles Rodrigo Palacios y Jacinto Flores s/n, se reúnen los siguientes socios de la compañía "SERCOBACO CIA LTDA" Srs. Juan Pablo Landívar Crespo, Israel Felipe Landívar Crespo, los cuales en conjunto representan el 100% del capital social de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal de socios, preside la misma el Señor Israel Felipe Landívar Crespo, designándose por tal efecto por unanimidad de los presentes para que actúe como secretario Ad-Hoc el Dr. Bolívar Ullaury Mendieta quien es el Gerente de la compañía, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

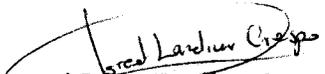
1. Aprobación de los Estados Financieros comprendidos al año 2013.

Una vez conocido y aprobado el orden del día se pasa a tratar cada uno de los mismos.

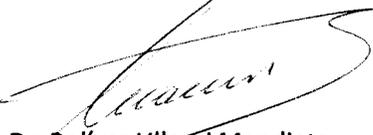
1. Aprobación de los Estados Financieros comprendidos al año 2013.

Toma la palabra el Gerente de la compañía y expone cada uno de los Balances los cuales son conocidos por los señores accionistas y poniendo a consideración se aprueba por unanimidad todos y cada uno de estos Balances del año 2013.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, y siendo las 12:15 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba. Firmando para constancia y validez todos los asistentes, autorizando para que se ponga a conocimiento de las Instituciones de Control, con lo cual se da por terminada la presente Junta.


Israel Felipe Landívar Crespo
SOCIO


Juan Pablo Landívar Crespo
SOCIO


Dr. Bolívar Ullaury Mendieta
SECRETARIO AD-HOC-GERENTE