ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KASANACORP. CIA.LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 11 días del mes de abril del 2015, en la oficina de la compañía KASANACORP ubicada en la calle Felipe II, se instala la Junta General Universal de Socios, se reúnen siendo las 10:30am, y con la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado.

El presidente de la compañía, da la bienvenida a todos y cada uno de los señores socios, y actuará en calidad de secretario el Señor Gerente.

Los puntos a tratar son:

1.- Lectura del Acta Anterior.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.

4.- Resolver sobre las utilidades en caso de existir.

Se empieza a desarrollar los puntos a tratar.

1. **Lectura del acta anterior**

Luego de la lectura, todos están de acuerdo y aprueban la misma.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General**

Expone el informe el Sr. Gerente, siendo aprobado por los socios presentes.

3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014**

Se presenta y se analiza los Estados financieros, y se aprueban.

4. **Resolver sobre las utilidades en caso de existir.**

Sobre el tema de las utilidades, la junta decide trasladar el excedente a futuras capitalizaciones por el porcentaje del 50% y la diferencia será distribuida según el número de acciones de cada socio.

Acto seguido se concede un receso para la elaboración del acta.

Se instala la junta nuevamente y se procede a dar lectura al acta y se aprueba y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 13:00 se da por terminada la sesión y para constancia del acta firman:

María Elizabeth Torres Alvarado
0104063755

Carmen Gabriela Torres Alvarado
0104063748

Pablo Enrique Torres Alvarado (con poder general de Fernando Torres Alvarado)
0103421830

En calidad de secretario certifico que lo antes detallado fue lo tratado en la Junta General de Socios el día 11 de abril del 2015.

Ing. Víctor Zúñiga Tapia
SECRETARIO DESIGNADO