

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ASECOHER CIA. LTDA.**

En Quito, a los trece días del mes de febrero del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la ASECOHER CIA. LTDA; Provincia del AZUAY, cantón de CUENCA, parroquia SAN BLAS, barrio SAN BLAS, calle SIMON BOLIVAR, número 2-54, intersección TOMAS ORDOÑEZ, edificio COOPERATIVA EDUCADORES DEL AZUAY, 10:00 A.M. bajo la Presidencia de la Sr. Ángel Renato Correa Parra (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. . Luis Fernando Correa Parra (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: señor Luis Fernando Correa Parra, y Sr. Ángel Renato Correa Parra.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

### **PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.**

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

#### **1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2014.**

Toma la palabra el Sr. Presidente Ángel Renato Correa Parra y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2014 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2014.

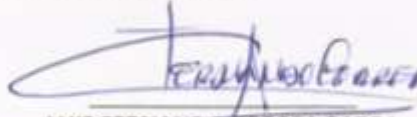
La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2014 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

**FIRMAR TODOS LOS SOCIOS**



ANGEL RENATO CORREA PARRA  
PRESIDENTE / SOCIO



LUIS FERNANDO CORREA PARRA  
SECRETARIO / SOCIO