

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
MODERNA CASA MODECASA CIA LTDA.

En Cuenca a los 30 días del mes de Marzo de 2013 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Calle del Retorno S/N y Diego Velásquez, siendo las 8:30 se reúne la Junta General de Socios de MODECASA CIA. LTDA. previa convocatoria realizada de manera personal a los socios de la compañía el 20 de Marzo de 2013, la cual textualmente dice: Convocatoria a Junta General de Socios de Moderna Casa Modecasa Cia. Ltda. Se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General de Socios a llevarse a cabo día sábado 30 de Marzo de 2013 a las 8:30 en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle del Retorno S/N y Diego Velásquez, en la que se tratará el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, 3.- Destino de las Utilidades, 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, 5.- Designación y Aprobación del Comisario. Los Estados Financieros están a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía. Cuenca, 20 de marzo de 2013. Sr. Bernardo González, Gerente. El presidente de la compañía Arq. Esteban Abad, manifiesta que se encuentra el 100% de los Socios de la compañía y da inicio a la Junta General, toma la palabra y solicita al Gerente de la compañía Sr. Bernardo González, prosiga con la Junta. 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General. El señor Bernardo González da lectura al informe de labores y se pone a consideración de los socios, el cual es aprobado por unanimidad. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados. Toma la palabra el Gerente de la Compañía y da lectura al Balance General y al Estado de Resultados los cuales son puestos a consideración de los socios, siendo aprobados por unanimidad. 3.- Destino de las Utilidades. Se pone a consideración de los socios el destino de las utilidades y se aprueba por unanimidad que dichos valores sean enviados a la cuenta Utilidades acumuladas. 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, toma la palabra el presidente de la compañía y da lectura al informe de comisario el cual es puesto a consideración de los socios, siendo aprobado por unanimidad. 5.- Designación y Aprobación del Comisario, se pone a consideración de los socios la designación como Comisario del Ing. Gustavo Pacurucu, siendo aprobado por unanimidad. Siendo las 9:30 minutos se da por cerrada la sesión, para constancia firman abajo los presentes.

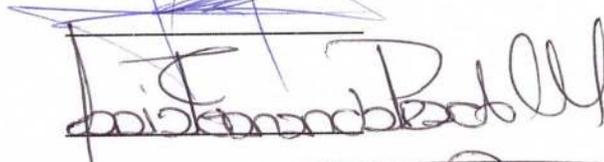
Sr. Bernardo González



Dr. Paúl Prado



Arq. Esteban Abad



Srta. María Fernanda Prado



Srta. María del Carmen Prado

