ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISBRACED CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 10 días del mes de Abril del año 2014, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la AV. DE LAS AMÉRICAS Y SEGUNDO CUEVA, se reúnen los socios de la Compañía, señores: RUTH AMÉRICA BRAVO CEDILLO, ANDREA CATALINA OCHOA BRAVO, JOSUE ALEJANDRO OCHOA BRAVO, PRISCILA ESTEFANÍA OCHOA BRAVO con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el señora gerente RUTH AMÉRICA BRAVO CEDILLO, y actúa como secretario el Srta. ANDREA OCHOA BRAVO, por reunir con los requisitos legales el Secretario, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, con el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2012 y 2013. 3) Lectura y aprobación del informe del Comisario de la compañía de los años 2012 y 2013, 4) Varios. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual el Sr. Gerente de la empresa SRA. RUTH AMÉRICA BRAVO CEDILLO, da el informe económico del año 2012 y del 2013 siendo aprobado por unanimidad, se pasa al punto 3) toma la palabra el ING. JOSUE ALEJANDRO OCHOA BRAVO y procede a dar los informes como comisario del año 2012 y 2013, el mismo que es aprobado, se pasa al punto 4) VARIOS, el Sr. Gerente indica que se ha procedido a cancelar todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, se ha obtenido el número patronal para aportar y regularizar en el IESS, se ha realizado la actualización de datos y obtenido la clave respectiva en la Superintendencia de Compañías y luego de esta reunión se procederá a cumplir con todas las obligaciones pendientes que existen con este ente de control. Siendo las 17h15 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:

Ruth América Bravo Cedillo

GERENTE

Andrea Ochoa Bravo

SECRETARIO