

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAPELO
ARCE E HIJOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2014, en el domicilio principal de la Compañía CAPELO ARCE E HIJOS CIA. LTDA., ubicada en la calle MARISCAL SUCRE 6-87 Y ANTONIO BORRERO, siendo las 17h00, se reúnen los señores: CLAUDIO RODRIGO CAPELO SALAZAR, MAYRA ALEXANDRA CAPELO ARCE Y CLAUDIA RODRIGA CAPELO ARCE, quienes representan el cien por ciento de las participaciones de la Compañía, preside la junta la Sra. MAYRA ALEXANDRA CAPELO ARCE, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General de la empresa el Sr. CLAUDIO RODRIGO CAPELO SALAZAR para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. INFORME ECONOMICO DEL 2013; Se pone en consideración de todos los presentes el orden del día, mismo que es aprobado, inmediatamente, se dispone tratar el primer punto, que es el siguiente:

1. Informe Económico del Año 2013.

La Sra. MAYRA ALEXANDRA CAPELO ARCE, quien en ejercicio de sus funciones, preside la respectiva Junta General y Universal de Socios de la Compañía CAPELO ARCE E HIJOS CIA. LTDA., manifiesta, que se inició la Presentación de los Estados Financieros, Estados en Formato NIIFs, y los correspondientes informes para soportar la información Financiera del 2013. Solicita el uso de la palabra el Sr. CLAUDIO RODRIGO CAPELO SALAZAR, quien da a conocer en forma pormenorizada cada uno de los rubros del Estado de Situación, Estados de Resultados, Flujos del Efectivo, e Informe de Gerente correspondiente al año 2013. Se pone a consideración de los Socios la información Financiera, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General.

Sin más asuntos que tratar, la señora presidenta declara un receso para la redacción del acta. Una vez elaborada, se reinstala la junta y se da lectura a la misma luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan su contenido y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 19h30.


Sr. Capelo Salazar Claudio Rodrigo
Gerente General


Sra. Capelo Arce Mayra Alexandra
Presidenta


Srta. Capelo Arce Claudia Rodriga
Socia