

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BIENES Y COMERCIO BICOM CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, con fecha 8 de Abril del 2014 siendo las diez y seis horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Lorenzo Piedra 4-25 y Remigio Crespo de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía en Junta Universal, estando presentes la Sra. Diana Vivar Barrera, el Sr. Sebastian Ordonez Vivar y el Sr. Gabriel Vivar Crespo, los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente pide que actúe como secretaria la socia y gerente Sra. Diana Vivar y en seguida se da por instalada la sesión de Junta Universal de socios de BICOM CIA. LTDA., para resolver el siguiente orden del día:

1. Informe del año 2013 por la señora gerente general.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y de Resultados integrales del ejercicio 2011.

1.- Para considerar el primer punto del orden del día, se entrega a los socios el informe de gerencia y se da lectura al mismo por parte de la Sra. Diana Vivar, los socios mencionan haber tenido conocimiento del retraso que se presentó en el municipio con la aprobación del proyecto y por tanto del estancamiento de la empresa por lo que aprueban por unanimidad el informe presentado por la gerente.

2.- Se procede con el análisis y lectura de los Estados financieros, el Sr. Gabriel Vivar opina que no hay mucho que discutir, pues durante el año 2013 únicamente se han presentado gastos debido a los tramites, movimientos de tierra y otros pequeños trabajos realizados en el Cebollar o terreno ubicado en San Joaquín y todos mencionan que con seguridad para el próximo año tendremos resultados positivos y así dan por terminado del segundo y último punto del orden del día.

Se declara un receso para redactar el acta y se re-instala la sesión siendo las catorce horas treinta y cinco minutos cuando todos los socios proceden con la firma y aprobación de la misma.

Sebastián Ordóñez Vivar
PRESIDENTE

Diana Vivar Barrera
GERENTE – SECRETARIO

Gabriel Vivar Crespo
SOCIO