ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO COMERCIAL COMBA S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Mayo del año mil Catorce, siendo las 11:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 24 de Mayo del Cantón Cuenca, se reunen los socios de la COMPAÑÍA CENTRO COMERCIAL COMBA S.A. con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

Asisten a esta Junta todos los socios: Carlos Carrión José Mauricio, propietario de 40 participaciones, Carrión Espinosa Gloria María Rosa, propietaria de 40 participaciones y Carrión Federico Daniel Antonio propietario de 20 participaciones. En una palabra 100 participaciones.

En virtud de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el Art. 126 y 127 de la Ley de Compañías, los asistentes resolvieron unánimemente constituirse en Junta General de Socios.

El presidente fija la presidir el señor Carrión Federico Daniel Antonio, y actúa como Secretario del Acto el señor Carrión Carrión José Mauricio.

Por unanimidad se deja constancia de la encuadratura del 100 por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual quedan habilitados los presentes para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Aprobación de los estados financieros del año 2013, de conformidad se pone a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor quien presenta el informe que consta de los siguientes resultados: ACTIVO: cuyo valor asciende a cinco millones ochenta y tres mil setecientos ochenta y dos dólares americanos. PASIVO: de cuyo valor asciende a tres millones ochenta y dos mil setecientos ochenta y dos dólares americanos. PATRIMONIO: cuyo valor asciende a dos millones ochenta y cuatro mil setecientos ochenta y nueve dólares americanos; INGRESOS: UN MILLON QUINCE MIL CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS COSTOS Y GASTOS: UN MILLON QUINCE MIL CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS; EN CONSECUENCIA, DEJANDO UNA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO: DOCENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES, cabe aclarar que los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ASCIENDEN A CINCUENTA MIL DÓLARES E IMPUESTO A LA RENTA ASCIENDE DOCENTOS NUEVE MIL QUINCIENTOS CUARENTA DÓLARES, siendo el PORCENTAJE INTERNO del ejercicio CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS.

No habiendo más asuntos que tratar, se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Reanudada la sesión, en consideración el informe de auditores, que se transcribe a esta Junta, es aprobado por unanimidad y aclamación de todos los presentes. Siendo las 13:00 h.

Carrión Federico Daniel Antonio
Presidente

Carrión Carrión José Mauricio
Secretario

Carrión Espinosa Gloria María Rosa
Socia