

**ACTA DE SESION  
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
SEÑALEX CIA LTDA**

**FECHA DE CELEBRACION:** 17 de junio de 2013

**HORA:** 17H00

En la ciudad de Cuenca a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil trece, a las diecisiete horas en las oficinas de la Empresa "**SEÑALEX CIA. LTDA.**", situada en el Parque Industrial S/N. Intersección AV DEL TORIL Edificio COCIJOB: NAVE 611 MODULO8, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios PAUL MORENO SERRANO Y FERNANDO CRESPO SEMINARIO. Preside la sesión el Dr. FABRICIO MORENO SERRANO presidente de la compañía, actuando como secretario el Sr. PAUL MORENO SERRANO, Gerente de la empresa, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía SEÑALEX CIA.LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2012

Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación

- 2.- Ratificación de la conciliación del Patrimonio Neto al inicio del periodo de transición (1 de enero de 2011)

La Junta General de Socios por unanimidad decide ratificar la conciliación del Patrimonio neto de la compañía, como consecuencia de la aplicación de NIIFS para PYMES, en el inicio del periodo de transición.

- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

En vista de que al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los estados financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

- 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Por unanimidad los socios de la compañía, resuelven aprobar el informe presentado por la Economista Magdalena Moina, auditora externa contratada por la empresa.

- 5.- Receso para que por Secretaria se redacte el acta de la sesión

Sin tener más que tratar se concede un receso para que por secretaría se redacte el acta.

- 6.- Lectura y Aprobación del acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los socios y el Gerente de la Compañía.



SR. PAUL MORENO SERRANO  
**GERENTE Y SOCIO DE SEÑALEX**



SR. FABRICIO MORENO  
**PRESIDENTE DE SEÑALEX**



DR. FERNANDO CRESPO SEMINARIO  
**SOCIO DE SEÑALEX**