

matriz cuenca. parque industrial, nave 611 módulo 8 . conmutador: [593 7] 286 4911
sucursal cuenca. remigio crespo y juan ifiguiez . telf: [593 7] 2814263
quito. general roca n32-273 y bossano . telf: [593 2] 292 2159 . fax: [593 2] 226 4430
guayaquil. julio cornejo y av. luis orrantia, urb. kennedy norte, mz 809, solar 9 . pbx: [593 4] 600 7664
www.senalx.com

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

FECHA DE CELEBRACION: 27 de Marzo de 2014

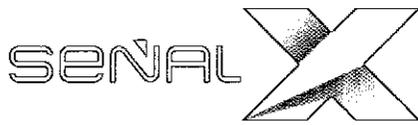
HORA: 17H00

En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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 2013

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

- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013



matriz cuenca. parque industrial, nave 611 módulo 8 . conmutador: [593 7] 286 4911
sucursal cuenca. remigio crespo y juan iñiguez . telf: [593 7] 2814263
quito. general roca n32-273 y bossano . telf: [593 2] 292 2159 . fax: [593 2] 226 4430
guayaquil. julio cornejo y av. luis orrancia, urb. kennedy norte, mz 809, solar 9 . pbx: [593 4] 600 7664
www.senalx.com

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.

- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Por unanimidad los socios de la compañía, resuelven aprobar el informe presentado por el auditor externo contratado por la empresa.

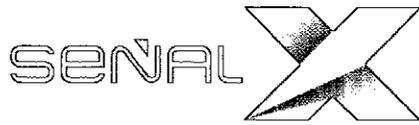
- 5.- Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad, durante el ejercicio económico 2013, luego de la participación a trabajadores e impuesto a la renta.

Por unanimidad los socios de la compañía resuelven no distribuir las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2013; sino mantener en la cuenta patrimonial correspondiente con el propósito de proceder con la capitalización de la misma en el ejercicio económico 2014; para lo cual se autoriza al gerente de la compañía Sr. Paul Moreno Serrano, a realizar todas las gestiones necesarias, hasta lograr la mencionada capitalización.

- 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.



matriz cuenca. parque industrial, nave 611 módulo 8 . conmutador: [593 7] 286 4911
sucursal cuenca. remigio crespo y juan iñiguez . telf: [593 7] 2814263
quito. general roca n32-273 y bossano . telf: [593 2] 292 2159 . fax: [593 2] 226 4430
guayaquil. julio cornejo y av. luis orrantiã, urb. kennedy norte, mz 809, solar 9 . pbx: [593 4] 600 7664
www.senalx.com

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

Sr. Paúl Moreno Serrano,
GERENTE Y SOCIO DE SEÑALEX

Dr. Fabricio Moreno Serrano
PRESIDENTE DE SEÑALEX

Dr. Fernando Crespo Seminario
SOCIO DE SEÑALEX