

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GARCÉS  
ORBE EXPORTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle La Toreadora 2 -79 y Cuicocha, de esta ciudad, con la presencia de las siguientes personas: Humberto Antonio Garcés Carabajo, propietario de 11.553 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una por sus propios y personales derechos y en representación del Sr. Luis Gerardo Garcés Orbe, propietario de 1.911 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Rosario Esperanza Garcés Orbe, propietaria de 1.911 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Fernando Humberto Garcés Orbe, propietario de 1.911 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Edison Gustavo Garcés Orbe, propietario de 1.911 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, María Elizabeth Garcés Orbe, propietaria de 1.911 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Lina Rosa Garcés Orbe, propietaria de 1.911 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Estando reunido el 100% del capital de la empresa, resuelven instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el siguiente orden del día:

1. ***Conocimiento del informe de Gerencia General.***
2. ***Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la compañía; y del Balance General, y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2013.***
3. ***Destino de Utilidades.***
4. ***Designar comisario para el ejercicio económico del año 2014.***

Preside la junta con carácter de presidente el Señor Econ. Fernando Garcés Orbe, actúa como secretario el Señor Humberto Garcés Carabajo, Gerente General de la empresa. El Señor Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día:

**1. *Conocimiento del informe de Gerencia General.-***

El Señor presidente Econ. Fernando Humberto Garcés Orbe, da lectura al informe de labores del Gerente General, luego de lo cual la junta general por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del Gerente General sin observaciones.

**2. *Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la compañía; y del Balance General, y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2013.***

El Gerente General da lectura al informe de comisario y posteriormente se analiza los estados financieros; luego de lo cual la junta general por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del comisario de la empresa, así como aprobar el Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2013 sin observaciones.

El Señor Presidente dispone se pase a conocer el tercer punto del orden del día

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GARCÉS  
ORBE EXPORTACIONES CIA. LTDA.

**3. Destino de Utilidades**

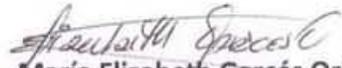
La junta general por unanimidad RESUELVE: Que no hay aplicación del resultado por dar pérdidas el ejercicio económico del 2013 por un valor de \$3.890,12.

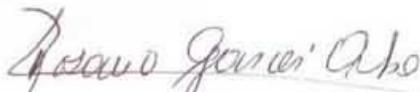
**4. Designar comisario para el ejercicio económico del año 2014.**

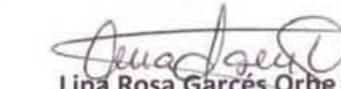
La junta general RESUELVE: Designar como comisario principal al C.P.A. Luis Alberto Toala Santos para el periodo 2014.

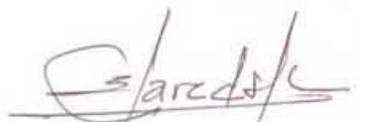
Sin más asuntos que tratar, el Señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada la junta con igual número de socios, se aprueba la redacción del acta y se ratifican en las resoluciones adoptadas por unanimidad y de la misma forma autorizan al Representante Legal a perfeccionar todo lo resuelto. Termina la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL de socios siendo las doce horas.

  
P. Luis Gerardo Garcés Orbe  
Socio  
Humberto Antonio Garcés Carabajo  
Apoderado

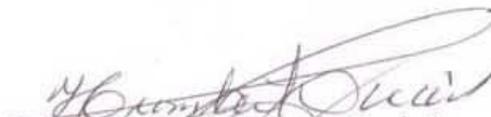
  
María Elizabeth Garcés Orbe  
Socio

  
Rosario Esperanza Garcés Orbe  
Socio

  
Lina Rosa Garcés Orbe  
Socio

  
Edison Gustavo Garcés Orbe  
Presidente – Socio

  
Fernando Humberto Garcés Orbe  
Socio

  
Humberto Antonio Garcés Carabajo  
Gerente General  
Secretario - Socio