

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MAOPSULI CIA. LTDA.

Cuenca, 02 de Marzo de 2014

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de marzo del 2015, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA, los socios de MAOPSULI CIA.LTDA., en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Pumapungo 5-47 y Rumiñahui; a las 15h00 horas, bajo la Presidencia del señor Carlos Urgiles y con la concurrencia de los señores socios; Javier Mogrovejo Gerente General quién actúa como Secretario y Sr. Jorge Sarmiento, estando presentes, la totalidad del capital social, con el objeto de conocer el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de Informe del Presidente del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia correspondiente al año 2014.
3. Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2014.

Los señores socios luego de conocer el orden del día aprueban los puntos a tratarse.

1. Conocimiento y aprobación de Informe del Presidente del año 2014.

Se da lectura el Informe de Presidencia, en el cual el Sr. Carlos Urgilez interviene para dar a conocer las gestiones realizadas por su persona en el periodo 2014, el mismo que es conocido por los señores socios, Jorge Sarmiento y Javier Mogrovejo.

Este informe forma parte integrante del acta.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia correspondiente al año 2014.

Por Secretaría se da lectura del Informe de Gerencia, el Sr. Gerente realiza una exposición donde explica cada uno de los puntos, las gestiones realizadas los objetivos cumplidos durante el tiempo de gestión el mismo que es conocido por los señores socios, Carlos Urgilez y Jorge Sarmiento, luego de varias intervenciones es aprobado por los señores socios, dejando constancia del reconocimiento por las gestiones realizadas, se agrega el informe a que forme parte del Acta.

3. Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2014.

Se conoce el Balance del Ejercicio Fiscal 2014. Se incorpora a la sesión la señora CPA. Vanessa Falconí Contadora de la Compañía, quien da una explicación respecto al Balance y Estado de Resultados del Ejercicio Económico comprendido entre el primero de enero del 2014 al 31 de diciembre del mismo año; luego de algunas deliberaciones. El Sr. Jorge Sarmiento manifiesta que se debe gestionar más contratos



para obtener liquidez para la Compañía y cubrir los gastos elementales de la misma. El balance es aprobado por la totalidad de los socios.

Al aprobarse el Balance General; que de igual manera se incorpora a la presente Acta se acuerda, distribuir las Utilidades del Ejercicio Económico que termina, en la suma de USD \$ 8416.25 de acuerdo con lo que dispone la Ley.

Siendo las 18:10 horas, el señor Presidente da por terminada la sesión, y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Al reiniciarse la sesión a las 18:40 horas, se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia la totalidad de los asistentes.

Sr. Carlos Urgilez
Presidente

Sr. Javier Megrovejo
Gerente - Secretario

Sr. Jorge Sarmiento
Socio