

**Acta de Junta General Universal Extraordinaria
de Socios de la Compañía
"COMERCIAL REPARÉ JORGE MUÑOZ & HNOS JM&H CIA. LTDA.."."**

15 DE MARZO DE 2015

En Cuenca, a los 15 días del mes de Marzo de 2015, a las diez y ocho horas, en el local social de la Compañía ubicada en la calle Sebastián de Benalcazar y calle del Chorro, se instalan los socios de la Compañía "COMERCIAL REPARÉ JORGE MUÑOZ & HNOS JM&H CIA. LTDA..", señores, Jorge Andres Muñoz Avilés, Paola Muñoz Avilés y Ana Avilés, quienes conforman el 100% del capital social de la Compañía, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 119 en relación con el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día;

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE**
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS**
- 4.-) DESTINO DE UTILIDADES**

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía señora Ana Avilés y actúa como secretario la Gerenta, Sra. Paola Muñoz Avilés. Acto seguido la Presidente ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

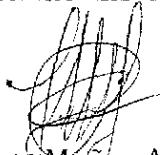
1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra ea señora Gerente y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los socios siendo aprobado por unanimidad

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía correspondiente al año 2014, poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad

4.-) DESTINO DE UTILIDADES toma la palabra el señor presidentes y manifiesta que debido aa que la compañía ha iniciado actividades no han existido utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2014, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los socios siendo las catorce horas treinta minutos.



X Jorge Andrés Muñoz Avilés,



Ana Avilés,



Paola Muñoz Avilés