



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMESTIBLES
SALAMANCA JUNCA COMSAJU CTA. LTDA. LLEVADA A CABO EL TRES DE
JULIO DEL 2014

A las 12h00 del día tres de julio del 2014, se reúne el 100% del capital apagado de la compañía.

SOCIO	APORTE	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE
SALAMANCA JUNCA PABLO ENRIQUE	12249,00	12.249,00	12.249,00	61,00%
SALAMANCA ESPITIA JORGE ENRIQUE	3815,00	3.815,00	3.815,00	19,00%
SALAMANCA ESPITIA ANA IVONNE	3815,00	3.815,00	3.815,00	19,00%
PIPIALES OÑA JORGE ANIBAL	201,00	201,00	201,00	1,00%
	20080,00	20.080,00	20.080,00	100,00%

Actúa como presidente de esta junta el Sr. Salamanca Junca Pablo Enrique y como secretario el Sr. Salamanca Espitia Jorge Enrique, el cual constata la presencia del 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

La presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.



1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013

Toma la palabra el Sr. Salamanca Junca Pablo Enrique, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que ha tenido que realizar varios cambios en cada área y que para el próximo año se verán reflejados y pone a consideración su informe de gerencia luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APORBACION ESTADOS FINANCIEROS 2013

Nuevamente retoma la palabra el Sr. Salamanca Junca Pablo Enrique quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 13h30 horas se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la ley.

GERENTE GENERAL

SALAMANCA JUNCA PABLO ENRIQUE

CI: 170759735-5

SOCIO SECRETARIO

SALAMANCA ESPITIA JORGE ENRIQUE

CI: 1710275031