



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA. LLEVADA
A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2015**

A las 12h00 del día 01 de Julio del 2015, se reúne el 100% del capital apagado de la compañía.

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

Actúa como presidente de esta junta el Sr. Salamanca Junca Pablo Enrique y como secretaria la Ingeniera Salamanca Espitia Ana Ivonne, 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 2014
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

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

El presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.



1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2014

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 APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2014

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: 1707597355

SOCIO SECRETARIO

SALAMANCA ESPITIA ANA IVONNE

CI: 1710275023