

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios a los Diez (10) días del mes de Febrero del año 2014, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía Av. Colombia 862 y 18 de Noviembre, ubicada en la parroquia Nueva Loja siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía CENTRO COMERCIAL CECOMBAR CIA. LTDA

SOCIOS	CAPITAL
1704561768 VARGAS ZAMBRANO TULMIRA LEOPOLDINA	394,00
1712019437 BARRETO VARGAS CARLOS MANUEL	1,00
1711622819 BARRETO VARGAS DARWIN DIONICIO	1,00
2100073978 BARRETO VARGAS EDISON ANDRES	1,00
2100106513 BARRETO VARGAS GUADALUPE EMPERATRIZ	1,00
1711600120 BARRETO VARGAS JHONNY VICENTE	1,00
1711584001 BARRETO VARGAS WASHIGTON XAVIER	1,00

TOTAL USD \$ 400,00

El Secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1) Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2013
- 2) Presentación informe de Gerencia
- 3) Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2013

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la Sra. Tulmira Vargas en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una utilidad de \$ 24.668,67 después de pago de Utilidades e Impuesto a la Renta.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la Sra. Tulmira Vargas en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2013, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes presentes, luego de lo cual, se da lectura y se le aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

FIRMA DE LOS SOCIOS



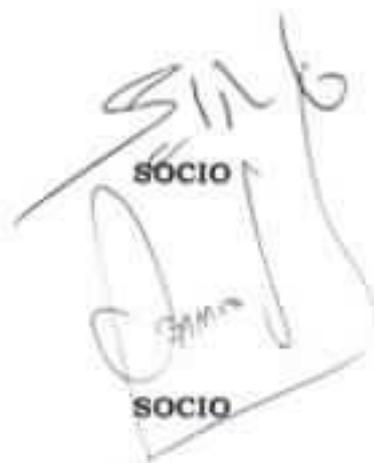
SOCIO



SOCIQ



SOCIO



SOCIO

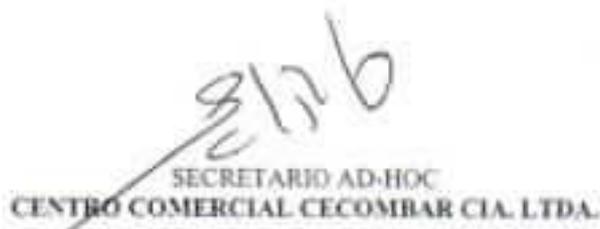


SOCIO



SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de Socios de la compañía **CENTRO COMERCIAL CECOMBAR CIA LTDA**. Celebrada el 8 de Febrero de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC
CENTRO COMERCIAL CECOMBAR CIA. LTDA.