

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA "MUNDIALO CADENA MONTENEGRO CIA. LTDA."
DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 25 días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la empresa ubicadas en la avenida Esmeraldas (urbanización los Angeles), con la presencia de los socios que firman la hoja de asistencia, habilitante al presente documento, siendo las 15H00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día que consta en la convocatoria entregada a los socios en forma personal y por escrito.

6. Constancia del quórum
7. Informe de Gerencia de las actividades del año 2013
8. Lectura y aprobación de los Balances y Estados Financieros por el año 2013
9. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el periodo 2013
10. Recesso para redacción del acta, lectura y aprobación de la misma

PRIMERO.- Presidencia solicita la constancia del quórum y se establece que existe el 100% de las participaciones pagadas por lo tanto la Presidencia da por instalada la junta General de Socios y agradece la presencia.

SEGUNDO.- Se da lectura al informe presentado por la señora Gerente, y sus debidas explicaciones referentes a la administración de la empresa en el año que termina y así mismo sobre los proyectos a realizar en el próximo año, se pone a consideración y es aprobado por unanimidad de los asistentes.

RESOLUCIÓN.- Se aprueba el informe presentado por Gerencia, por unanimidad.

TERCERO.- El señor Contador da lectura a los Balances y Estados Financieros, da las explicaciones de los resultados y el movimiento que se ha realizado durante el año 2013, se pone en consideración de los socios asistentes y se da por aprobado en unanimidad.

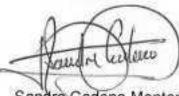
RESOLUCIÓN.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013

CUARTO.- Sobre el cuarto punto se establece que la utilidad del periodo 2013 es de \$ 32.571.44' y se resuelve dejar estos resultados en la cuenta resultados ejercicios anteriores

RESOLUCIÓN.- QUEDA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS LAS UTILIDADES DE ESTE PERIODO ASI COMO LA DE LOS AÑOS ANTERIORES

QUINTO.- presidencia da un recesso de treinta minutos para la elaboración del acta realizada esta se reinstala, se da lectura y se aprueba por unanimidad siendo las 17H45 y agotados el tratamiento de los puntos que constan en el orden del día la Presidencia da por clausurada la Junta General de Socios.


Vanessa Cadena Montenegro
171961409-9
PRESIDENTA


Sandra Cadena Montenegro
171237353-7
GERENTE-SECRETARIA