

#### ACTA DE APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA MONUMENTAL CAYAMBE

Siendo las 8 horas del día 12 de Marzo del 2014 se reúnen en la sede de la Compañía el 100% de los socios accionarios a la hora convocada y dirigidos por el Sr. Marcelo Galarza como presidente para desarrollar los puntos que según la convocatoria dice: 1.- Constatación del quórum, 2.- Instalación de la asamblea por el señor presidente, 3.-Lectura y aprobación del informe del comisario, 4.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia, 5.- Lectura y aprobación del Balance y Estados Financieros a cargo del Contador 6.- Asuntos vario y 7.- Clausura de la reunión. Se pone en consideración en orden del día el mismo que se aprueba por unanimidad, luego de constatar el quórum el señor presidente procede a instalar la asamblea pidiendo la colaboración a los compañeros, en el siguiente punto se procede a dar lectura el informe del comisario quien indica también los procedimientos de como realizo el control y dejo una recomendaciones para la administración, se pone en consideración este informe el mismo que es aprobado; luego de ello se procede a dar la lectura del informe del gerente quien informa todos los pasos que ha dado por el adelanto de la compañía, este informe es puesto a consideración y se aprueba sin ninguna observación; continuando con el orden del día tenemos la aprobación de los balances donde el Sr. Contador indica con claridad cómo se encuentra la compañía tomando en cuenta que los únicos ingresos que tenemos son los aportes de los socios y que eso sirve para pago tanto del personal como el resto de los gastos, se realizan varias consultas y quedan satisfechos por tal razón estos balances son aprobados; en el siguiente punto de asuntos varios solo se dan recomendaciones de cumplimiento a los socios y siendo la 14H30 una vez evacuado todos los puntos de la convocatoria se clausura la presente asamblea para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el presidente y el secretario que lo certifica.

Sr. Marcelo Galarza

PRESIDENTE

Sr. Geovanny Quilumbaqui

100294765-1  
SECRETARIO