ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
"FERIAS EVENTOS Y CONVENCIONES COFERIAS CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas cinco minutos, en el local de la empresa ***"FERIAS EVENTOS Y CONVENCIONES COFERIAS CIA LTDA",*** con la presencia de los socios señores Cristian Andres Tapia Ortiz, Propietario de 1700 participaciones del valor de un dólar cada una y quien preside la sesión, Fernando Denis Tapia Ortiz, propietario de 1650 participaciones del valor de un dólar cada una y Alexander Nicanor Tapia Ortiz propietaria de 1650 participaciones del valor de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente el 100% del capital accionario, además del Gerente Miguel Jimenez Pineda quien actúa como Secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y aprobación del balance anual del 2013 de la Compañía.
2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013.
3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 2013.
4.- Nombramiento y Remuneración para Comisario 2014.
5.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2013.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual de 2013 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Aprobar el Informe del Comisario 2013.
4. Nombrar al Dr. Galo Cárdenas Rodas comisario para el ejercicio 2014 con una remuneración de $ 300,00.
5. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2013, la Junta conviene que por el momento las utilidades no sean distribuidas ni reinvertidas como incremento de capital.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las doce horas cuarenta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

Cristian Andrés Tapia Ortiz
Socio – Presidente de Junta

Fernando Denis Tapia Ortiz
Socio

Alexander Nicanor Tapia Ortiz
Socio

Miguel Jiménez Pineda
Gerente-Secretario de Junta