ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIRKO ENGINEERING FLUIDO CONTROL CIRKOENG CIA. LTDA.". CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 24 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la compañía, el día Viernes 24 de Enero del 2014 siendo las 10h00 se instala la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "CIRKO ENGINEERING FLUIDO CONTROL CIRKOENG CIA. LTDA.", que ha sido citada la convocatoria mediante oficio el día lunes 06 de Enero del 2014. Se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme consta en la lista que se adjunta a la presente acta.- Preside la sesión la Sra. Paola Cedeño, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Paul Webster G.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura a la convocatoria la que tiene el siguiente texto:"CIRKO ENGINEERING FLUIDO CONTROL CIRKOENG CIA.LTDA.", Convocatoria a Junta General Universal de Accionistas.- De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Empresa, convócase a los Señores Accionistas de la compañía "CIRKO ENGINEERING FLUIDO CONTROL CIRKOENG CIA.LTDA.", a Junta General Universal de Accionistas, que tendrá lugar el día Viernes 24 de Enero del 2014, a las 10H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Timoteo León Carrera s/n y Ezequiel Márquez, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos a tratar:

1.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior. 2.- Informe del Presidente de la Compañía a nombre del Directorio por el año 2013 3.- Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico año 2013. 4. – Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 5.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico2013.

1).- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por Secretaría se dá lectura al Acta de la sesión anterior de Junta General, la misma que corresponde a la aprobación de los balances del año 2012. Terminada su lectura se pone en consideración de la Junta siendo la misma aprobada por unanimidad.

2). –INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013.

El Sr. Paul Webster. procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2013.

3).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

El Sr. Paul Webster, da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2013, esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en la Posición del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, luego de lo cual la junta los aprueba.

4).- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

La Presidenta del Directorio Sra. Paola Cedeño expresa que dado los resultados finales luego del pago de impuestos la empresa genera pérdidas, éstas se amorticen con las utilidades futuras. Luego de una serie de deliberaciones se resuelve por unanimidad aceptar la propuesta sugerida. Siendo las 11h45 se clausura la sesión y firman para constancia la Presidenta y el Secretario.

Sra. Paola Cedeño M.
PRESIDENTE

Sr. Paul Webster G.
SECRETARIO.