

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ARENERA OM. CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA

Abril 03 del 2014

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de Abril del 2014 en el local de Compañía ubicado en la Francisco Ascarzubi s/n. y el Manuel Quiroga siendo las 09h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía ARENERA OM. CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa el SR. Angel Orlando Malo Ullauri de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes y como secretario Ad-Hoc el Ing. Gustavo Malo Anzaga, de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios se procede a tomar lista de los asistentes para constatar el quórum, cuya nominación es la siguiente. Sr. Orlando Malo Ullauri en representación de sus 1500 participaciones, y el Ing. Gustavo Orlando Malo Anzaga en representación de sus 3500 participaciones. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que textualmente reza 1 - Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración correspondiente al año 2013. 2 - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013. El señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Se da paso al segundo punto del orden del día aprobándose los estados financieros por unanimidad. Siendo las 12h00 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta Firman el Presidente de la Junta y el secretario Ad Hoc.



Gustavo Malo Anzaga

SECRETARIO AD-HOC



Orlando Malo Ullauri

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GENERAL UNIVERSAL