ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: "COMPAÑIA DE COMERCIO SEMMERWALLE CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Cuenca, en día de hoy 21 de febrero del año dos mil catorce, a las treinta horas con diez minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Cuenca Azogues, parroquia Sinincay, se reunen los socios de la **"COMPAÑIA DE COMERCIO SEMMERWALLE CIA. LTDA"** señores: MARCELINO SIGUENCIA ENCALADA, SEGUNDO ALFONSO ORTIZ ORTIZ, WALTER EFRAIN SIGUENCIA CRUZ, WILSON MARCELO SIGUENCIA CRUZ, VALERIA DEL ROCIO SIGUENCIA CRUZ Y HERMAN SIGUENCIA CRUZ, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por estar presentes la totalidad del capital, los socios por unanimidad deciden y aceptan celebrar sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- APROBACION DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA; 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013; 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES; Y, 5.-REVOCATORIA SOBRE EL FERIADO. La Junta es presidida por el presidente de la compañía, actúa como secretario el Gerente General de la Compañía. Siendo las diecisiete horas con diez minutos, se da la bienvenida a los socios y se declara instalada la junta, poniendo en consideración el primer punto del orden del día: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.-** Sobre la constatación del cien por ciento del capital social, dado por la total presencia asistentes, inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: **2.- APROBACION DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA.** Toma la palabra el presidente de la compañía quien manifiesta: "sobre los informes de nuestra marcha y las recomendaciones en las medidas del continuante, se los viene realizando con puntualidad y asiduidad, durante el año en los trabajos de manera ininterrumpida y los otros que no ha podido avanzar son por causas de fuerza mayor. Toma la palabra Gerente de la compañía quien indica que los administradores empresarios de la Junta general se encuentran cumpliendo enmarcándose dentro de la ley, parámetros y reglamentos. Los libros contables y demás documentación de la compañía se encuentran al día, poniendo los mismos por los socios cuando consideren oportunos hacerlo. Los estados financieros y demás documentos de la compañía han sido elaborados de forma clara y ordenada, hasta el año 2013, sin embargo a este plazo se ha puesto realizar ajustes de manera trimestral, semestral y anual, independiente de la marcha operativa y planificación de la administración. El ejercicio fiscal del 2013 no ha tenido de manera positiva, sin ningún problema, sin multas ni problemas de carácter legal, se encuentra apegado al Reglamento de Seguridad y Salud y al día en las arcas de Rentas con que en Patrimonio, se ha incrementado el equipo de oficina con fuerza terminado la vida útil de una máquina. Se debe mejorar el servicio al cliente, para los nuevos requerimientos en el sistema que se encuentra cargado en un BOTIN. Se debe tener pendiente cumpliendo con la normativa y reglamentos de la institución, aportar con ideas por cuanto la responsabilidad está en función de todos, enfatizando el apoyo y compromiso de todos, conforme informe que se adjunta. Una vez conocidos los informes, entre son aprobados. Continuando con el desarrollo de la sesión, se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día: **3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.-** Con relación a este punto toma la palabra la Ctta. Alexandra Alvarez, contadora de la institución, quien explica detalladamente cada uno de los cuentas contables, sobre el balance general de resultados y el estado de pérdidas y ganancias, poniendo a consideración de los socios los mismos para que sean aprobados. Una vez que se ha dado las aclaraciones debidas sobre los aspectos más relevantes de la situación financiera de la compañía, los cuentas son aprobados por unanimidad de acuerdo a lo que consta en los balances respectivos. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día: **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** Los socios por unanimidad resuelven que las utilidades del año 2013, sean destinadas para futuras capitalizaciones. Procediendo a pasar a conocer el último punto del orden del día: **5.- REVOCATORIA SOBRE EL FERIADO.-** La junta por unanimidad resuelve que en el futuro próximo sus responsables: Juan Carlos Siguencia Ortiz, responsable Walter Siguencia C., Rafaela, responsable Valeria Siguencia C. Domingo, responsables Alfonso Ortiz, Lunes, responsable Wilson Siguencia C. y Marcelo responsable Marcelo Siguencia C., no asistan la cantidad de los feriados para la alimentación del personal que trabaja, salvo responsables cuenta con su tiempo de almuerzo. Cuidar de bienes muebles, los puntos del orden del día, se da por concluida la sesión concediendo un receso para la redacción de la correspondiente acta. Siendo las diecisiete horas con treinta minutos el Presidente declara nuevamente la Junta, luego de leerla por parte, la misma que ha aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Marcelino Siguencia Encalada

Alfonso Ortiz Ortiz

Walter Siguencia Cruz

Wilson Siguencia Cruz

Valeria del Rocio Siguencia Cruz

Herman Siguencia Cruz

PRESIDENTE

GERENTE-SECRETARIO