



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CISNECOLOR CIA. LTDA

En el cantón San Pedro de Peñileo a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las diez horas con cinco minutos en la sede social de la compañía CISNECOLOR CIA. LTDA., ubicada en Peñileo vía Huantapuma, se encuentran reunidos los señores socios: Segundo José Basantes Balboa, propietario de veintiocho participaciones; Carlos Emiliano Llerena Gómez, propietario de veintiocho participaciones; Carlos Eduardo Pallasco Záñiga, propietario de veintiocho participaciones; César Filoteo Silva Morales, propietario de veintiocho participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una. El señor Carlos Emiliano Llerena Gómez interviene y mociona que, amparados por lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la ley de compañías, se constituyan en junta general universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER, PRONUNCIARSE y APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA CISNECOLOR CIA LTDA.
2. CONOCER, PRONUNCIARSE Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACIÓN, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO FLUJOS DEL EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA CISNECOLOR CIA LTDA.
3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA CISNECOLOR CIA LTDA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La emoción de instalarse en junta general universal y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la junta el presidente de la compañía, señor Carlos Emiliano Llerena Gómez y actúa como secretario el Gerente General, señor César Filoteo Silva Morales. El señor Presidente declara legalmente instalada la junta dispone que se trate el primer punto:

1. CONOCER, PRONUNCIARSE y APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA CISNECOLOR CIA LTDA.

Por secretaria se procede a dar lectura al informe del señor César Filoteo Silva Morales, Gerente General de la compañía, y luego de revisar y analizar cada uno de los puntos, el señor Segundo Basantes, mociona que se apruebe en su totalidad el informe presentado por el señor Gerente General, ya que se detallan los puntos relevantes, por lo que se encuentran conformes con la gestión realizada, moción que a su vez es acogida por los demás socios, el señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de socios de la compañía CISNECOLOR CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad el informe presentado por el señor Gerente General, ya que se detallan los puntos relevantes, por lo que se encuentran conformes con la gestión realizada, agotado el presente punto, el presidente dispone que se trate el siguiente:

**2. CONOCER, PRONUNCIARSE Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO FLUJOS DEL EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑIA CISNECOLOR CIA LTDA.**

El señor César Filoteo Silva Morales, Gerente General presenta los estados financieros que se incorporan al expediente de dicha junta, y da a conocer los valores para el análisis y aprobación de la junta general de socios. Se analiza la información presentada en los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados, estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios del Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2013 de la Compañía Cisnecolor Cía. Ltda., es conocida y analizada por cada uno de los señores socios, y el señor Carlos Pallasco, solicita y eleva a moción la aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados, estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios del Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2013 en todo su contenido, por lo que el señor presidente Carlos Emiliano Llerena Gómez somete a votación y la junta resuelve:

**RESOLUCION.-** La Junta General Universal de socios de CISNECOLOR CIA. LTDA. De manera unánime resuelve aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados, estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios del Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2013 en todo su contenido.

**3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑIA CISNECOLOR CIA LTDA.**

Dentro del Balance General, la Junta conoció el valor de las utilidades a disposición de los señores socios y el señor Carlos Eduardo Pallasco Zúñiga, mociona que el 100 % de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013, que se encuentran a disposición de los señores socios, se capitalice; por lo que el señor Presidente, Carlos Emiliano Llerena Gómez somete a votación y la junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de socios resuelve que el 100 % de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013, que se encuentran a disposición de los señores socios, se capitalice.

**4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

El señor Presidente dispone tratar el siguiente punto y por secretaría se lee el acta y el señor Carlos Emiliano Llerena Gómez, mociona que se le apruebe. El señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General universal de socios de la compañía CISNECOLOR CIA. LTDA. Resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la junta a las doce horas con diez minutos.



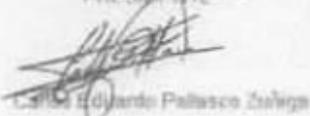
Carlos Emiliano Llerena Gómez

PRESIDENTE



César Filoteo Silva Morales

SECRETARIO - GERENTE GENERAL



Carlos Eduardo Pallasco Zúñiga



Segundo José Usaricus Borseca