

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACUINAVI CIA LTDA.

En la ciudad de Machala, a los Cuatro día del mes abril del 2014 a las 11:00 horas en las Oficinas de ACUINAVI CIA LTDA. Ubicado en las calles Santa Rosa 2030 y pichincha de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: Ing. MARTHA FRANCISCA NARANJO VILLACIS, en calidad de Gerente de la Compañía y propietaria de 204 participaciones y la SRA, MARTHA ANGELICA VILLACIS ASTUDILLO en calidad de Presidenta de la Compañía, propietaria de 196 nominativas de un dólar cada una en el capital social de la Compañía.

En número de socios presentes representan \$ 400,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

Punto único:

\*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra como gerente de la compañía la Ing. Martha Francisca Naranjo Villacis y actúa en calidad de secretaria la Presidenta Sra. Martha Angelica Villacis. Y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad

No habiendo otro punto que tratar, se declara un receso de quince minutos para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

SOCIOS



Ing. Martha F. Naranjo Villacis



Sra. Martha A. Villacis Astudillo



Ing. Martha F. Naranjo Villacis

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Martha A. Villacis Astudillo

SECRETARIA DE LA JUNTA

