

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía "FABIAN PALACIOS OCHOA CIA.LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en Eloy Barros Arias SN y 28 de Marzo, frente al Banco de Machala, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "FABIAN PALACIOS OCHOA CIA.LTDA." los socios Palacios Ochoa Maria Esther, propietaria de 4 participación que representan el 1% del capital social, y el señor Palacios Ochoa Jorge Fabián, propietario de 396 participaciones que representan el 99% del capital social, bajo la presidencia de Palacios Ochoa Maria Esther, Presidenta de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la Señora Pacheco Rodas Janneth Magdalena, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de utilidades.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de Utilidades.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio serán distribuidas, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio: se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



PALACIOS OCHOA MARIA ESTHER

PRESIDENTE



PALACIOS OCHOA JORGE FABIAN

GERENTE



PACHECO RODAS LANNETH MAGDALENA
SECRETARIA