

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AMGRUFAR CIA.  
LTDA" CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 20H00, en las oficinas de la Compañía "Amgrufar" Cia. Ltda., ubicada en la calle Francisco Moscoso y Avenida 10 de Agosto, se reúnen los señores: Segundo Gonzalo Ávila Muñoz y Carlos Humberto Ávila Muñoz quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General, para conocer el siguiente orden del día:

**1.- Aprobación de los Balances por el periodo 2013**

**2.- Destino de las utilidades**

Preside la reunión el Señor Carlos Humberto Ávila Muñoz, Presidente de la Empresa y el Señor Segundo Gonzalo Avila Muñoz, Gerente General, actúa como secretario. Se constato el quórum para la instalación de la Junta, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, declarándose instalada y abierta la Junta General de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día a cerca de los cuales todos los accionistas estaban debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta toma la palabra, el Señor Carlos Humberto Avila Muñoz, y pone a consideración el Informe del Gerente General y los Balances del periodo 2013, para que sea aprobado por la Junta General de Socios.

Revisados los Balances y el Informe del Gerente por los señores miembros de la Junta General de Socios, estos se dan por aprobados.

Como segundo punto en el orden del día, los señores socios deciden no repartir las utilidades de este periodo, con el objetivo de tener mayor liquidez para negociaciones futuras.

Para constancia de lo actuado, firman las partes,



Sr. Segundo Gonzalo Ávila Muñoz



Sr. Carlos Humberto Ávila Muñoz