ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AMGRUFAR CIA. LTDA" CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 18H00, 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 2014

2.- Destino de las utilidades

Preside la reunión el Señor Carlos Humberto Ávila Muñoz, Presidente de la Empresa y el Señor Segundo Gonzalo Ávila 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 Ávila Muñoz, y pone a consideración el Informe del Gerente General y los Balances del periodo 2014, 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 que las utilidades podrán ser repartidas a los socios en las fechas en que la Junta General lo decida.

Para constancia de lo actuado, firman las partes.

Sr. Segundo Gonzalo Ávila Muñoz

Sr. Carlos Humberto Ávila Muñoz