

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "PORTALES DE YANUNCAY".**

En Cuenca, a los diez días del mes de mayo de dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Mejía Crespo Diego, Mejía Crespo Jorge, Mejía Crespo Marcia y Crespo Criollo Maria Jesús quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCION SOBRE RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Gerente General de la Empresa la Ing. Mejía Crespo Marcia.

La Gerente solicita que se constate el quórum. Luego de cinco minutos se certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerente, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se los aprueba por unanimidad.

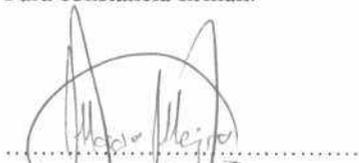
En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Debido a todas las alianzas realizadas en el periodo 2014 se ha obtenido una utilidad aceptable por lo tanto se resuelve seguir buscando nuevos proyectos para un crecimiento constante de la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerente levanta la sesión a las 16h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



MEJIA CRESPO MARCIA  
GERENTE GENERAL



CRESPO CRIOLLO MARIA JESUS  
PRESIDENTA



MEJIA CRESPO DIEGO  
SOCIO



MEJIA CRESPO JORGE  
SOCIO

