

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS GRUAS QUINTUNA. CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca del Azuay, a los veinte del mes de abril de 2015, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Autopista Cuenca - Azoguez se reúnen los socios de la compañía, señores: Gerardo Quintuña; Juan Carlos Quintuña; representada por el señor Gerente Juan Carlos Quintuña, justifica con la copia del nombramiento registrado en el Registro Mercantil.

El Gerente secretario comunica que el objeto de esta sesión es para tratar de resolver a cerca del siguiente orden del día.

Uno) Reunión para verificación y razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa del ejercicio fiscal 2014.; Y, Dos) Lectura y aprobación del acta de la junta.- Aprobada el orden del día por unanimidad, se pasa a considerarlo de la siguiente manera:

Uno.- Reunión para verificación y razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa del ejercicio fiscal 2014.- Al efecto toma la palabra el Gerente actual de la compañía Señor Juan Carlos Quintuña y manifiesta que la información es razonable.

Dos.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA: A continuación y luego de analizar la propuesta hecha por el actual Gerente de la Compañía, Señor **Aurelio Ortega**, la junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

Autorizar al Gerente, en la aprobación de los Estados Financieros para la presentación y elaboración ante los organismos competentes como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

GERENTE SECRETARIO

PRESIDENTE