

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16:00 horas se reunieron en Junta GENERAL UNIVERSAL en el local de la COMPAÑIA ubicado en la CALLE Pasaje 3 de noviembre 4-109, los señores accionistas Pablo Fernando Velez Barzallo y Jimena Peñaherrera Wilches

I.- QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA:

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A EFECTUAR EL CÓMPUTO DEL QUORUM, COMPROBÁNDOSE QUE ESTABAN PRESENTE LA TOTALIDAD DE LAS 100 (CIEN) ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑIA,

II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidió la Junta la Señora Jimena Peñaherrera, actuando como Secretario el Sr. Xavier López

ACTO SEGUIDO SE COMPROBÓ EL QUORUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA TOTALIDAD DE ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, HABIENDO MANIFESTADO ESTOS SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL Y LA AGENDA A TRATAR, EN APLICACIÓN DE LAS LEYES VIGGENTES, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARÓ VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

III.- AGENDA: INMEDIATAMENTE DESPUÉS SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS.

1.- APRÒBACION DE LOS BALENCES DE SITUACION Y RESULTADOS 2013.

III.-DESARROLLO DE LA JUNTA: LUEGO DE APROBADA LA AGENDA .

CON VOTACION UNANIME QUEDAN A PROVADOS Y REGISTRADOS LOS ESTADOS FIANNCIEROS 2013, DEJANDO COMO SUGERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN, PONER MAYOR EMPEÑO EN SOBREPONERCE DE LAS PERDIDAS Y ALCANZAR EL MINIMO DE UTILIDAD ESPERADA.

ATT



Ing. Pablo Velez Barzallo  
Gerente general



Leda. Jimena Peñaherrera  
Directorio