ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSUGRAL CIA LTDA

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Los Cerezos S/N, siendo las 10H00 horas, la Compañía **CONSUGRAL CIA LTDA,** se reúne en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el titular el Sr. Jorge Vinicio Martínez Coronel y actúa como Secretario el Sr. John Patricio Martínez Coronel, Gerente de la Compañía.

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de la asistencia de los socios previo al inicio de la Junta General.
2. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013.
3. Lectura del informe de Gerencia.

La Junta acuerda por mayoría de los socios presentes lo siguiente: **ACUERDOS:**

PRIMERO: Se verifica la presencia de todos los socios teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

SEGUNDO La Junta General; por mayoría de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Socios.

TERCERO: Se procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que será remitido para la Superintendencia de Compañías y en el cual se analiza el Estado Financiero de la Compañía, en el cual interviene el Sr. Jorge Martínez y da enfoque a los ingresos para que se prevea más contratos para el siguiente año.

Sin tener otro punto a tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de socios, siendo las 11h15, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios las 11H40 am, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los mismos presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, firman conjuntamente.

Sr. Jorge Vinicio Martínez Coronel
PRESIDENTE- SOCIO

Sr. John Patricio Martínez Coronel
GERENTE- SECRETARIO- SOCIO