

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

En el Cantón Cuenca, a los **veinta y tres** días del mes de marzo del dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Los Cerezos S/N, siendo las 10H30 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 Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014 y 3 Lectura del informe de Gerencia.

La Junta resuelve por mayoría de los socios presentes los siguientes: **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 2014, conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Socios y decide que la utilidad del ejercicio se acumule en el Patrimonio así como conformar la Reserva legal correspondiente de las utilidades del periodo. **TERCERO:** Se procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que se acepta, y que será remitido para la Superintendencia de Compañías en el cual se analiza el Estado Financiero de la Compañía. Interviene el Sr. John Martínez y explica las situaciones relevantes de su gestión, seguidamente el socio Sr. Jorge Martínez manifiesta su conformidad y agradece la gestión misma que se **ve reflejada en** los resultados obtenidos; adicionalmente solicita que se continúe con los procesos de mejoramiento para poder alcanzar las metas planteadas.

Sin tener otro punto a tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de socios, siendo las 11h30, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios las 11H45 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