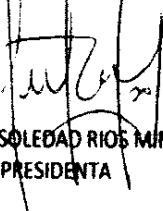


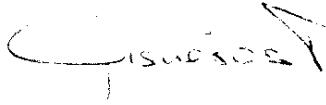
**JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KUEN SA."**  
**CELEBRADO EL 26 DE ABRIL DEL 2013**

En Cuenca el 26 de Abril del año dos mil trece, a las once horas treinta, en las oficinas de KUEN SA., ubicadas en la Calle Nueva Loja 2-12 y Guayas, en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas Aida Tatiana cisneros Toledo, Carola Soledad Ríos Michaud y Gladys Mary Eljuri Antón, que representan el 100% del capital social. Preside la reunión la Sra. Carola Ríos y actúa como secretaria la Sra. Andrea Abad. La secretaria constata que asiste a la junta general el total del capital social. Por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal. La secretaria informa que el punto a tratarse es: 1). Informe general de la compañía KUEN SA. e informe financiero. **Resoluciones:** 1). Informe general de KUEN SA e Informe financiero del año 2012.- los accionistas conocen y aprueban el informe del gerente general y el estado financiero. Se reitera como en los años anteriores que en el rubro de cuentas a pagar de Tatiana Cisneros, se disminuya paulatinamente. No habiendo más que tratar la presidenta concluye la junta a las doce y treinta y se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y leída el acta los accionistas aprueban el acta y firman para constancia.

  
CAROLA SOLEDAD RÍOS MICHAUD  
PRESIDENTA

  
SILVIA ANDREA ABAD VEGA  
SECRETARIA

GLADYS MARY ELJURI ANTON

  
AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO