

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KUEN S.A."

CELEBRADO EL 22 DE ABRIL DEL 2014

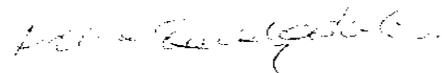
En Cuenca, hoy 22 de abril del año dos mil catorce, a las catorce horas y treinta minutos, en las oficinas de Las Fragancias Cía., ubicada en la Av. Ordoñez Lazo s/n Edf. Pinar de Lago, Piso 5 en la ciudad de Cuenca se reúnen los accionistas: Aida Tatiana Cisneros Toledo, Gladys Mary Eljuri Antón y Carola Soledad Ríos Michaud, que representan el 100% del Capital Social. Preside la reunión la Sra. Gladys Eljuri, y actúa como secretaria la Srta. Lorena Encalada. La Secretaria consta que asiste a la Junta el total del Capital Social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. La Srta. Secretaria informa que los puntos a tratarse son: **1)** Informe General de la empresa KUEN S.A. **2)** Conocimiento de los Estados Financieros y Aprobación del Balance. **3)** Informe de comisario **4)** Aumento de Capital. **5)** Nombramiento de representante legal. **6)** Designación de Comisario Periodo 2014 **Resoluciones: 1) y 2)** El Informe General de KUEN S.A. y el Informe Financiero del año 2013 son aprobados por los socios y como en los años anteriores se sugiere que en el rubro de Cuentas a Pagar de Tatiana Cisneros, se disminuya paulatinamente. **3)** Se aprueba el informe del Comisario. **4)** Se resuelve que el aumento de Capital se realizara de la siguiente manera: por parte de la Sra. Carola Soledad Ríos Michaud por un valor de \$6.393,60(Seis mil trescientos noventa y tres con sesenta centavos de Dólares Americanos). Los mismo que serán cancelados el 50% hasta el 30 de abril y el otro 50% hasta el 30 de junio del año en curso, por parte de la Gladys Mary Eljuri Antón por un valor de \$10.000,00 (Diez mil Dólares Americanos) los mismos que serán cancelados el 50% el 30 de abril y el otro 50% hasta el 30 de junio del año en curso, y la Sra. Aida Tatiana Cisneros Toledo por un valor de \$24.564,50 (Veinte y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro con cincuenta centavos de Dólares Americanos) que serán cancelados los \$4.564,50 (Cuatro mil quinientos sesenta y cuatro con cincuenta centavos de Dólares Americanos) hasta el 30 de noviembre del presente año; y los \$20.000,00(Veinte mil Dólares Americanos) se disminuya del rubro de Cuentas a Pagar de Tatiana Cisneros **5)** Se nombra gerente general de KUEN SA por un periodo de 2 años a la Sra. Tatiana Cisneros **6)** Se nombra como comisario de la compañía para el periodo fiscal 2014 al Ing Jorge Cisneros.- No habiendo más que tratar la presidenta concluye la junta a las dieciséis horas 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 la constancia.



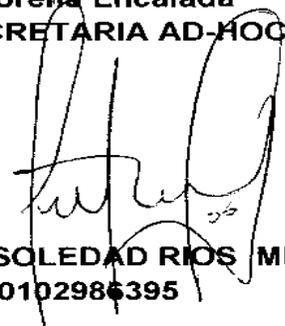
AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO
C.I 0101430205



GLADYS MARY ELJURI ANTON
C.I.0101083608



Lorena Encalada
SECRETARIA AD-HOC



CAROLA SOLEDAD RIOS MICHAUD
C.I. 0102986395