

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

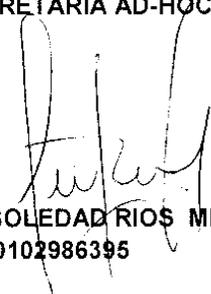
**CELEBRADO EL 08 DE ABRIL DEL 2015**

En Cuenca, hoy 08 de abril de dos mil quince, a las catorce horas y treinta minutos, en las oficinas de Almacenes Juan Eljuri, ubicadas en la Av. Gil Ramírez Dávalos y Armenillas 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 del Gerente General de la empresa KUEN S.A. 2) Conocimiento de estados financieros y aprobación del balance. 3) Informe del Comisario 4) Aumento de Capital. 5) Designación de Comisario para el período 2015 - 2016 6) Varios. Resoluciones: 1) y 2)** El Informe General de KUEN S.A. y los Estados Financieros del año 2014 son aprobados por los socios. **3)** Se aprueba el informe del Comisario. **4)** Se resuelve el aumento de capital, que se realizará de la siguiente manera: por parte de la Sra. Carola Soledad Ríos Michaud por un valor de US\$ 600,00, por parte de la Sra. Gladys Mary Eljuri Antón por un valor de US\$ 15.626,00 y por parte de la Sra. Aida Tatiana Cisneros Toledo por US\$ 24.622,00; dichos aportes serán cancelados hasta el 30 de abril de 2015. **5)** Se nombra como comisario de la compañía para al Ing Jorge Cisneros para los años 2015 y 2016. **6) Varios:** se aprueba que la Gerente General haga los trámites necesarios para tener una tarjeta de crédito corporativa, que servirá para facilitar ciertas transacciones comerciales de la empresa, se recomienda que sea Visa Banco del Austro. 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

  
**Lorena Encalada**  
**SECRETARIA AD-HOC**

  
**GLADYS MARY ELJURI ANTON**  
C.I. 0101083608

  
**CAROLA SOLEDAD RÍOS MICHAUD**  
C.I. 0102986395