

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA CUCASA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 31 de julio de dos mil trece, siendo las 15H00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto N52-62 y capitán Ramón Borja, se reúnen los socios de la Compañía CUCASA Cia.Ltda.

-Aldo Cunalata Lara, propietario de setenta y seis mil novecientos ochenta y cinco (76.985) participaciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y en su calidad de Presidente de la Compañía.

-Miriam Díaz de Cunalata, por sus propios y personales derechos, propietaria de dieciséis (16).

-Fideicomiso Mercantil Cabezas-Cunalata, debidamente representado por la Srta. Rosa Valle, en su calidad de Representante Legal de NCF Group S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, propietario de setenta y siete mil una (77.001) participaciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Sr. Aldo Cunalata Lara y se nombra como Secretaria a la Señora Miriam Díaz de Cunalata, quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, por lo cual el Señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General de Socios y solicita a la Secretaria dar lectura a la Convocatoria el día 22 de julio de 2013, constando en la misma el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. La convocatoria pasa a formar parte de esta Acta. La Presidencia solicita a Secretaria dar lectura al primer punto del Orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, correspondiente a la gestión económica y comercial del año 2012. La Presidencia informa que en carta del 24 de julio del 2013 se solicitó al Ing. German Cabezas su concurrencia a esta Asamblea a fin de que presente su informe de Gerencia correspondiente a la gestión comercial y económica correspondiente al periodo del año 2012, y que lastimosamente el Ing. German Cabezas no ha concurrido a esta Junta de Socios ni ha enviado el informe solicitado, por lo que solicita a los socios dejar pendiente la aprobación del informe de Gerencia hasta cuando sea entregado por parte del Ing. German Cabezas, petición que aprobada por unanimidad.

2.-Conocimiento y aprobación del Estado Financiero y del Estado de Resultados Integral de la compañía al 31 de Diciembre de 2012.- La Presidencia solicita a la Secretaria la lectura de los Estados Financieros y del Estado de Resultados Integral y solicita a los señores socios aprobar los mismos con reserva, toda vez que no se ha conocido el informe de Gerencia, por tanto esta aprobación podrá ratificarse o rectificarse el momento en que se conozca el informe de Gerencia. La propuesta de la Presidencia es aceptada por unanimidad.

3.-Destino de las Utilidades generadas al cierre del ejercicio del año 2012.- La Presidencia propone distribuir la totalidad de las utilidades netas de la compañía, luego de realizar las reservas legales correspondientes, y que las mismas sean entregadas a los socios de la compañía una vez que sea conocido y aprobado el informe de Gerencia, moción que es aprobada por unanimidad.

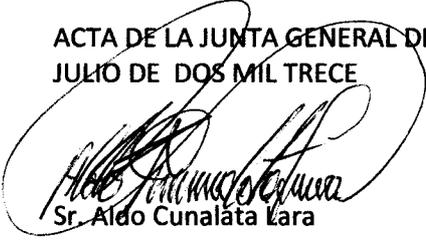
4.-Conocimiento informe de Auditoria correspondiente al Ejercicio del año 2012. La Presidencia solicita a Secretaria proceda a la lectura del Informe de Auditoria realizado por la firma NARANJO HOLGUIN CIA. LTDA. a fin de que los señores socios tengan conocimiento del mismo. Producido el hecho y una vez agotada todos los puntos de la Convocatoria la Presidencia dispone un receso de una hora para la redacción de la presente Acta.

Redactada el Acta se reinstala la sesión con la asistencia de los socios que representan todo el capital pagado de la Compañía, y por secretaria, se procede a dar lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de todos los socios.

Se levanta la sesión siendo las 17h30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA CUCASA CIA.LTDA. CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE DOS MIL TRECE



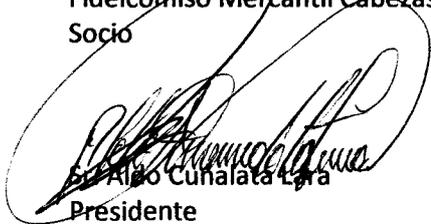
Sr. Aldo Cunalata Lara
Socio



Sra. Miriam Diaz de Cunalata
Socia



Fideicomiso Mercantil Cabezas-Cunalata
Socio



Sr. Aldo Cunalata Lara
Presidente



Sra. Miriam Diaz de Cunalata
Secretaria