



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS: N.- HV 004-2014

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 03 DE MARZO DE 2014, SIENDO LAS 17:H00 EN FUNCIÓN DEL ART. 118 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS ES ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL, APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANES QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES (...). SE PRESENTA UN JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INTEGRADA POR:

| IDENTIFICACION | NOMBRE | APORTE % | APORTE \$ |
|----------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 0300414083 | VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID | 60% | 240,0000 |
| 0301081972 | VERDUGO RIVERA GRACIELA ALEXANDRA | 20% | 80,0000 |
| 0104041504 | VERDUGO RIVERA HERNAN ESTEBAN | 20% | 80,0000 |

PRESIDENTE: ING. HERNAN VERDUGO CRESPO
SECRETARIA: ING. ALEXANDRA VERDUGO RIVERA

PARA ATENDER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.

AL ESTAR EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE SE INSTALA LA SESION COMO JUNTA UNIVERSAL.

1. La Ing. Alexandra Verdugo, presenta el juego de estados financieros completos los mismos que fueron analizados por los accionistas.

- ESF = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ERI = ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- ECP = ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- EFE = ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Av. Solano EDIFICIO CICA OFICINA 109
Telefax: (593-7) 2816355 celular: 0999-894166, 0985664843
e-mail hermanverdugoc@hotmail.com, estebanvr2@gmail.com.

hvcialtda@gmail.com
Cuenca - Ecuador



2. El Gerente Ing. Esteban Verdugo R. presenta el informe de labores.

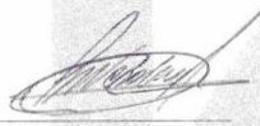
Deliberaciones y resoluciones de la Junta con el resultado de la votación y aprobación del acta y firmas de Presidente y;

Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías hasta el 31 de mayo de 2014.

Se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

SIENDO LAS 20H00, SE CIERRA LA SESIÓN.


VERDUGO RIVERA HERNAN ESTEBAN
GERENTE // ACCIONISTA


VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID
PRESIDENTE/ACCIONISTA


VERDUGO RIVERA GRACIELA/ALEXANDRA
CONTADORA/ACCIONISTA

Dirección: Av. Solano EDIFICIO CICA OFICINA 109
Telefax: (593-7) 2816355 celular: 0999-894166, 0985664843
e-mail hermanverdugoc@hotmail.com, estebanvr2@gmail.com.

hvcialtda@gmail.com
Cuenca - Ecuador