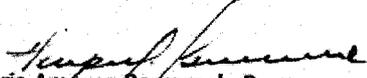


ACTA DE APROBACION DEL BALANCE 2013

ACTA N° 001/2014 : En la ciudad de Quito, al 20 días del mes de enero de 2014 siendo las 12H00 horas, se reúnen en la calle Av.6 de Diciembre N°.N57-89, los socios que figuran al folio 01/2014 del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día: 1°) Consideración de Balance General, Cuadro de Resultados 2°) Asuntos Varios. La presente Asamblea fue convocada con quince y treinta días de anterioridad. Siendo las 12H00 horas, se abre la Asamblea en segunda convocatoria con la presencia del Cien por ciento del capital social y Sr. gerente, pasa a tratar el primer punto del temario del día manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento la señora presidenta hace un amplio detalle del balance presentado, oído lo cual los señores socios pasan a votar el Balance, el Cuadro de Resultados, los que resultan aprobados por unanimidad, exceptuándose de votar el gerente. Se pasa a tratar el punto segundo en el cual se detalla y se pone en consideración el cambio de Oficina a Pifo por estar cerca del Aeropuerto y los múltiples beneficios que eso trae para la Empresa

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE. Siendo las 14h30 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. Gerente, el Sr. Presidente y los socios asistentes. —

FIRMAS


Gloria Aparro Barrera de Barrera


Carlos Mauricio Barrera Barrera


Fernando Ardilla Rojas


Ernesto Barrera Barrera


Edwin Humberto Gaviláñez García