

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORDERO & CORDERO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito , Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador , hoy viernes 28 de marzo del 2014 a las 16H00 , en el local de la compañía , ubicado en calle Diego de Torres OE1-109 y Pedro Alfaro, de esta ciudad, se encuentra presentes todos los accionistas de la compañía CORDERO & CORDERO CIA LTDA., representan el 100% del capital social suscrito y pagada de la misma.

- ✓ CORDERO DIAZ LORENA NATALY con el 10% de participación
- ✓ CORDERO MALDONADO LUIS FRANCISCO con el 80% de participación
- ✓ SALAS VERA JUAN RAMIRO FERNANDO con el 10% de participación

Quienes convienen en instalarse en Junta General Universal para la cual como secretario el Sra. CORDERO DIAZ LORENA NATALY, para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al **ejercicio económico 2013** en calidad de Gerente General de la compañía y manifiesta que es necesario aprobar los Estados Financieros correspondiente al año **2013**, para dar estricto cumplimiento a la Super Intendencia de Compañías, por lo que se solicita que los mismos sean analizados y aprobados.

Después de varias deliberaciones y una vez aclaradas todas y cada una de las inquietudes de la Junta General aprueban el pedido del señor Gerente General y autoriza al mismo para que proceda conforme a las disposiciones legales pertinentes, que permita dar estricto cumplimiento con las disposiciones de las Super Intendencia de Compañías.

Siendo las 17h30 y en vista de no tener más puntos que tratar en la presente junta, el señor Gerente dispone de un receso de treinta minutos a fin de proceder por secretaria redactar el ACTA respectiva. A las 18h00 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, los socios aprueban por unanimidad el total contenido de estas-

Para constancia y aprobación del acta de la Junta General Universal celebrada el 28 de marzo del 2014, los accionistas asistentes, firman al pie de esta en original y tres copias exactamente iguales.

CORDERO DIAZ LORENA NATALY

ACCIONISTA

1714801378

CORDERO MALDONADO LUIS FRANCISCO

ACCIONISTA

1702773621

SALAS VERA JUAN RAMIRO FERNANDO

ACCIONISTA

1703200293