

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUINTA BERENICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2014 a las 15 horas, en el local de la compañía situado en la avenida Primero de Mayo y Fray Gaspar de Carvajal junto a la ciudadela Alvarado bajo la presidencia de la señora María de Carmen Alvarado actúa como secretario el señor José Gerardo Alvarado gerente de la Compañía se constituyen los socios, señores Leonardo Alvarado, Luz María Alvarado, Berenice Alvarado, Lucia Alvarado, María del Carmen Alvarado, Sonia Alvarado, Marianita Alvarado y José Gerardo Alvarado, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital social de la Compañía que es de novecientos mil novecientos dólares de los estados unidos de América, el mismo que se encuentra dividido en novecientas mil novecientas participaciones de un dólar cada una de la cuales cien mil cien dólares pertenecen al señor Leonardo Alvarado, cien mil cien a la señora Luz María Alvarado, doscientos veinte y cinco mil doscientos veinte y cinco a la señora Berenice Alvarado, cien mil cien a la señora Lucia Alvarado, cien mil cien a la señora María del Carmen Alvarado, cien mil cien a la señorita Sonia Alvarado, cien mil cien a la señora Marianita Alvarado y setenta y cinco mil setenta y cinco al señor José Gerardo Alvarado, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General universal para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día:

UNO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año dos mil trece.

DOS: Conocimiento y aprobación del los Estados Financieros del año dos mil trece.

La presidenta somete a consideración a la junta del orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. Sobre el punto uno luego de conocer el informe del Gerente es aprobado, sobre el punto dos, luego de conocer el informe financiero es aprobado

Toma la palabra la señora María del Carmen Alvarado y explica que este periodo ha sido de transición ya que únicamente se ha podido realizar la adecuación de las instalaciones del local.

La Junta considera que habiendo aprobado los informes del Gerente y de los estados financieros, se ratifica esta aprobación.

La Junta considerando la eficiente labor desplegada en el periodo del Gerente y Presidente, agradecen su gestión y termina la sesión firmando para constancia los asistentes, siendo las dieciséis horas treinta de la tarde.



---

Leonardo Alvarado



---

Luz María Alvarado



---

Berenice Alvarado



---

Lucia Alvarado



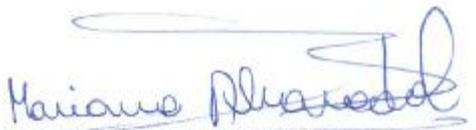
---

María del Carmen Alvarado



---

Sonia Alvarado



---

Marianita Alvarado



---

José Gerardo Alvarado