

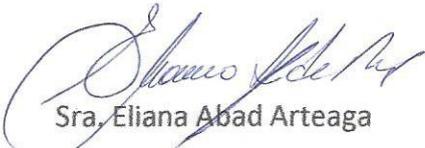
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA BASTIMENTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, 09 días del mes de ABRIL del 2014, en el local social de "BASTIMENTOS CIA. LTDA." Ubicada en Challuabamba S/N. parroquia Nulti, encontrándose presentes todos los socios de la Compañía. Los señores Rodas Astudillo Lorena y Sra. Abad Arteaga Eliana, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía; resolviendo los socios constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Dar a conocer que en el año 2013 no existió movimientos y esperando que para el presente año existan transacciones es "BASTIMENTOS CIA. LTDA."

Estando de acuerdo los socios con tratar el orden del día establecido, preside la junta la Presidenta de la Compañía, Sra. Eliana Abad y actúa como secretaria la Gerente de la Compañía, Sra. Lorena Rodas Astudillo, y se pasa a Tratar el único punto del orden del día.

Sin que exista otro punto a tratar, se declara concluida la sesión, siendo las 17h20, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman los asistentes



Sra. Eliana Abad Arteaga

PRESIDENTA



Sra. Lorena Rodas Astudillo

GERENTE -SECRETARIA