

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CUALECEVCONS S.A**

En la ciudad de Quito, a los 15 de Marzo del 2014, a las 17h00 , se reúnen en la calle Paez n21-176 y Roca, previa la convocatoria realizada por el presidente de la compañía, se reúnen por propios y personales derechos los socios de la compañía CUALECEVCONS S.A.

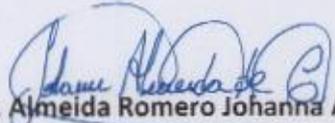
Sra. Almeida Romero Johanna Alexandra con 24 participaciones de un dólar cada uno, Lic. Cevallos Bolaños Lisbeth Janeth con 400 participaciones de un dólar cada uno y el Dr. Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo con 376 participaciones de un dólar cada uno, están todos los socios y se resuelve instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Aprobación de Balance contables correspondiente al ejercicio 2013
- 3.- varios

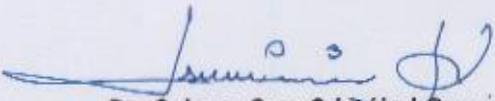
Preside la reunión el presidente de la compañía y por resolución de los socios actúa como secretario el Dr. Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo.

Luego de escuchar el acta anterior los presentes deciden aprobarla, a continuación el presidente de la compañía invita a gerente general a presentar los balance del 2013, el cual no tiene movimiento contable alguno, siendo así son aprobados.

Siendo las 18h00 el presidente declara clausurada la junta, firmando para constancia de lo actuado, todos los socios asistentes que representan la totalidad del capital social de la compañía y el secretario que certifica.

  
Sra. Almeida Romero Johanna Alexandra  
Socio

  
Lic. Cevallos Bolaños Lisbeth Janeth  
Presidente

  
Dr. Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo  
Gerente General.