ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAUL CERVETTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 4 de marzo de 2014, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Ave. Real Audiencia N58-131, se reúnen los accionistas de la compañía RAÚL CERVETTO COMPAÑÍA LIMITADA, señor RAÚL CERVETTO PATRONE, señora MARÍA SALOMÉ CERVETTO JERVIS, y señora BEATRIZ MARIELA JERVIS SOLINES, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Presidente de la compañía señora Salomé Cervetto y, actúa como secretaria la señora Beatriz Jervis. La Presidente dispone que por medio de secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidente propone a la Junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: **1.-APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**. Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de esta reunión, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013 APROBAR por unanimidad. Cumplido el orden del día la Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 18H30 se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los socios asistentes.

Ma. Salomé Cervetto Jervis
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Raúl Cervetto Patrone
GERENTE-ACCIONISTA

Beatriz Mariela Jervis Solines
SECRETARIA-ACCIONISTA