

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FUNERARIA DE LA PAZ FUNDEPAZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de Marzo del 2014, siendo las 15h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. América N34-474 y Veracruz se reúnen los accionistas de la compañía FUNDEPAZ Para resolver aprobar el punto único señalado más adelante.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta, La presidente señora Araujo Ampres Hortencia Clementina, y actúa como secretario ad-hoc, el Sr. Terán Araujo Jorge Isaac así la presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- A. Constatación Del Quórum e Instalación De La Junta General
- B. Aprobación Del Estado de Situación Financiera De Año 2013
- C. Análisis Y Aprobación del Estado De Resultados Integrales De Año 2013
- D. Análisis Y Aprobación del Estado De Flujo De Efectivo De Año 2013
- E. Análisis Y Aprobación del Estado De Cambios En El Patrimonio De Año 2013
- F. Notas Explicativas A Los Estados Financieros
- G. Análisis Resultado Ejercicio Período 2013

Se instala con el quórum reglamentario y procediendo a tratar los puntos del orden del día, para la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros presentados por el contador, se recepta y analizan los mismos.

Durante el ejercicio contable cortado al 31 de diciembre de 2013, la Compañía analiza cada uno de los Estados Financieros presentados por el Contador, con las respectivas notas aclaratorias.

La Junta procede a analizarlos y por consiguiente a la aprobación de los mismos cabe recalcar que no se generaron movimientos en el estado de Resultados. Sin embargo hay que seguir fortaleciendo de a poco con las gestiones realizadas por la Administración y conseguir contratos, con ello la Compañía se mantenga firme con sus propósitos.

En cuanto al Estado de Flujo de efectivo la Junta se pronuncia lo que se refiere a este estado, comprende los dineros de la compañía que han reflejado la operación de la empresa por ende no existen movimientos en efectivo y al mano

tiempo se mantenido un correcto cumplimiento con las obligaciones de ley ex
cepcionalmente el Fisco, y demás entes de control que la Compañía debe cumplir

Lo referente al análisis al estado de cambio al Patrimonio se ha determinado de
acuerdo con el marco de información financiera determinado de acuerdo a las
NIIF, presentado en los Estados Financieros

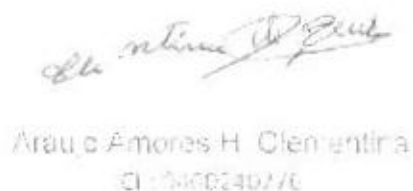
Siendo las 20:00 horas sin más que tratar el Gerente da un receso de una hora
para la elaboración de la presente acta, la misma que se da lectura y sea
aprobada en forma mayoritaria por los accionistas presentes, y sean procesados
para la presentación de los mismos a los Entes de control que nos debemos, en
hoja anexa a la presente acta se presenta los accionistas presente y firman la
misma.

GERENTE GENERAL



Teran Araujo Jorge Isaac
C.I. 1708063539

PRESIDENTE



Araujo Amores H. Clementina
C.I. 0360240776