**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DUEÑAS CORP CIA. LTDA. DEL 29 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 29 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 16h00 se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

DIEGO FERNANDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando quinientas (500) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, representando con cien (100) participaciones de \$ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

En el caso de la socia Mariela Fátima Aguayo Triviño no puede asistir ya que ella reside fuera del país.

Estando presente el 60% de capital social, y por no poder asistir la socia Mariela Fátima Aguayo Triviño por los motivos antes expuestos, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señora Patricia Daniela Aguayo Triviño y actúa como secretario el Gerente General señor Diego Dueñas Gutiérrez.

El Presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados de resultados e informes de administración correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Resolver sobre el destino de utilidades.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los balances, estados de resultados, informes de administración; en cuanto al destino de las utilidades, la Junta resuelve que las utilidades del ejercicio 2013 se acumulen en la cuenta de utilidades no distribuidas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

Patricia Daniela Aguayo
PRESIDENTE

Diego Dueñas Gutiérrez
SECRETARIO

Diego Dueñas Gutiérrez
SOCIO

José Dueñas Cedeño
SOCIO

En el caso de la socia Mariana Fátima Aguayo Triviño no puede asistir ya que ella reside fuera del país.

Estando presente el 60% de capital social, y por no poder asistir la socia Mariana Fátima Aguayo Triviño por los motivos antes expuestos, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señora Patricia Daniela Aguayo Triviño y actúa como secretario el Gerente General señor Diego Dueñas Gutiérrez.

El Presidente pide que por secretaría se le lea en el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados de resultados e informes de administración correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Resolver sobre el destino de utilidades.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los balances, estados de resultados, informes de administración; en cuanto al destino de las utilidades, la Junta resuelve que las utilidades del ejercicio 2013 se acumulen en la cuenta de utilidades no distribuidas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.