

**DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INTERAMERICAN WARE UTENSIL WARE CIA. LTDA."**

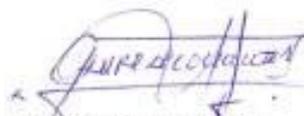
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de marzo de 2014, siendo las 10 horas, en la oficina ubicada en la Av. Amazonas 31-23 y Azuay, se reúnen los Socios de la Compañía "INTERAMERICAN WARE UTENSIL WARE CIA. LTDA.", los señores: 1) ANTONIO GODOY ARTEAGA, propietario de 1.250 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; 2) RAÚL RODRIGO RIQUELME CÁRDENAS, propietario de 625 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA y 3) ANDREA CRISTINA LARA LARA propietaria de 625 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado. Actúa como Presidenta la señora ELIZABETH MEDINA FONSECA y como Secretario el señor JUAN CARLOS COLLANTES VALERO Ad-Hoc, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios según el Art. 238 de la Ley de Compañías, para acordar lo siguiente:

INFORME DEL BALANCE FINANCIERO DEL AÑO 2013.

El señor Antonio Godoy Arteaga en su calidad de Gerente General de la compañía toma la palabra para informar sobre el BALANCE FINANCIERO correspondiente al año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13 horas, la Junta declara terminada la sesión y concede un breve proceso para la redacción del Acta Reinstalada la Junta con la presencia de todos los socios antes mencionados de lee el acta a los asistentes, los mismos que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.



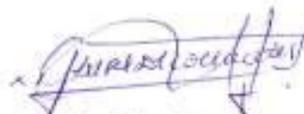
Elizabeth Medina Fonseca

Presidenta Junta



Juan Carlos Collantes Valero

Secretario Ad-Hoc



Antonio Godoy Arteaga

Gerente General