

En la ciudad de Cuenca a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil catorce, en el local social de la empresa ubicada en el edificio de la Cámara de Industrias de Cuenca, siendo las quince horas diez minutos se reúnen los señores: CESAR MARCELO MATUTE MASCOTE, en calidad de Representante Legal y Gerente General por sus propios derechos y el señor Miguel Ángel Coronel Jiménez en calidad de Presidente de la compañía.

Se determina que se encuentra el cien por ciento del capital accionario, se resuelve declararse en Junta General Universal de Accionistas, para el efecto se nombra como presidente de esta junta y actúa como secretario el Sr. Cesar Marcelo Matute Mascote, en su calidad de Gerente General.

Por unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos del orden del Día:

- 1.- Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico por el año 2013
- 2.- Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico por el año 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, bajo NIIF por el ejercicio económico del año 2013.

El orden del día, es aprobado por unanimidad y el sr. Presidente dispone continuar con el primer punto del orden del día:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2013.- El Sr. Cesar Marcelo Matute Mascote, procede a leer el informe del Gerente General por el año 2013, el Sr. Miguel Coronel hace uso de la palabra y manifiesta estar de acuerdo con el informe presentado.

2.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2013.- La comisario, la Ing. Comercial Rosario Baculima Chimbo lee su informe. A continuación el Sr. presidente hace uso de la palabra y aprueba el mismo.

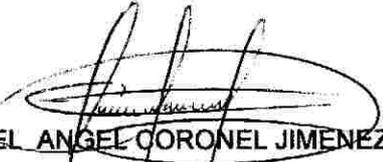
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BAJO NIIF POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- El Sr. Cesar Matute Mascote, da lectura de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2013 y manifiesta que es la continuación de los anteriores ejercicios

económicos y que la contabilidad se llevó en Cuenca desde el ejercicio económico de año 2007. Realizada esta declaración procede a leer el Balance General y el Estado de Resultados, luego de la cual la junta universal los aprueba.

Sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente declara un receso para la redacción del acta, redactada ésta, se reinstala la Junta universal, se da lectura del acta, ratificándose los comparecientes tanto en la redacción como en las resoluciones tomadas.

Termina la junta universal, siendo las diecisiete horas treinta y un minutos.

POR DOBLONECUADOR S. A.



MIGUEL ANGEL CORONEL JIMENEZ
PRESIDENTE



CESAR MARCELO MATUTE MASCOTE
GERENTE GENERAL



CESAR MARCELO MATUTE MASCOTE
SECRETARIO