

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPANIA CONSERMUNDO CORPORACION Y SERVICIOS PARA TODO EL MUNDO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador hoy día 10 de abril del dos mil catorce, a las nueve horas , en el local de la Compañía, y encontrándose reunidos todos los socios de la Compañía **CONSERMUNDO CIA. LTDA.**, señores Guerra Padilla Silvia, Padilla Cadena Silvia, Sandoval Vizúete Grace y Peñaranda Padilla Luis. Habiéndose presentes previa convocatoria el ciento por ciento del capital social de la Compañía al tenor de lo establecido en el Art. 121 de la Ley de Compañías; los asistentes se instalan en Junta General Universal y Ordinaria de socios y actuando como Secretario la señora Sandoval Vizúete Grace para resolver el siguiente orden del día.

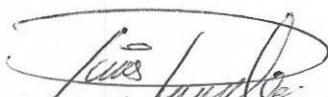
- 1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros.
- 2.- Lectura del Informe de Gerente

Como Presidente de la Compañía la señora P, Padilla Cadena Silvia pone en consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que, es aprobado por unanimidad y se procede a la discusión de los puntos indicados y se resuelve:

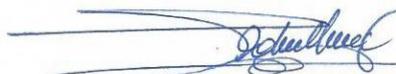
- 1.- Se pone en consideración de los Socios los Balances y Estados Financieros; los mismos que son aprobados por unanimidad.
- 2.- Se da lectura al Informe del Gerente y se felicita al señor Peñaranda Padilla Luis, por la magnífica gestión realizada al frente de la compañía.

Habiéndose resuelto el orden del día el Presidente concede un receso de una hora para que sea redactada el Acta Respectiva.

Reinstalada la Junta, se da Lectura al Acta redactada, la misma que es ratificada por todos los asistentes quienes firman para constancia en unidad de acto con lo que termina la Junta General siendo las diez horas veinte minutos.



Peñaranda Padilla Luis E.  
GERENTE GENERAL



Padilla Cadena Silvia Aida  
PRESIDENTE