

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LUIS ANDRADE DE LA CUEVA CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2013.

En el Distrito Metropolitana de Quito, hoy día Lunes 16 de diciembre del 2013, a las 15h:30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Pedro Vicente Maldonado S24-110 y calle Quimiag, previa convocatoria publicada en el diario EL TELEGRAFO el 2 de diciembre del 2013, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social y la ley, se reúnen: el señor Luis Antonio Andrade de la Cueva, socio, por sus propios derechos, con 5100 participaciones suscritas y pagadas de \$ 0.04 cada una; el señor Luis Omar Andrade Cárdenas, socio, 1500 participaciones suscritas y pagadas de \$ 0.04 cada una; y la señora Mireya Sayonara Andrade Cárdenas, socia, por sus propios derechos, con 1500 participaciones suscritas y pagadas de \$ 0.04 cada una; los cuales representan el 81% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de \$ 400.00, como se demuestra en las escrituras públicas respectivas que se exhiben.- Del resultado señalado, el secretario titular señor Luis Omar Andrade Cárdenas, informa que existe el quórum legal requerido por lo que la Presidenta la Sra. Mireya Sayonara Andrade Cárdenas, instala la Junta General Extraordinaria de Socios.- Inmediatamente se designa al Señor Pablo Gordillo Madera, que se halla presente, como Secretario ad-hoc, ante la excusa del titular.- Seguidamente la Presidenta dispone que el Secretario ad-hoc elabore la lista de socios concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes pertinentes al expediente de la presente Junta, dejando la constancia respectiva de conformidad con la ley. A continuación, la presidenta ordena que se de lectura de la convocatoria, la misma que se la transcribe a la presente acta y cuyo texto es el siguiente.- “CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LUIS ANDRADE DE LA CUEVA C. LTDA.”.- De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social de la compañía se convoca a los socios de Luis Andrade de la Cueva C. Ltda. A la Junta General Extraordinaria de socios que tendrá lugar a las 15H:30 el día Lunes 16 de diciembre del 2013, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Maldonado S24-110 y Quimiag, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento del Informe del ejercicio económico del año 2012, 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, y Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2012., 3.- Conocimiento y aprobación del Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Quito, a 2 de diciembre del 2013. F) Luis Omar Andrade Cárdenas.- Gerente General”.- Inmediatamente, se pasa a tratar el primer punto de la convocatoria sobre el cual, el Gerente General de lectura de su informe relativo al ejercicio económico del 2012; luego de lo cual, la Junta General considera y, con la abstención del Señor Luis Omar Andrade Cárdenas y de la señora Mireya Sayonara Andrade Cárdenas, socios y administradores de la compañía, aprueban el informe mencionado.- A continuación se conoce el segundo y tercer punto de la convocatoria referente al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio sobre el ejercicio económico 2012, sobre lo cual, el Gerente General explica detalladamente los movimientos y resultados económicos en el periodo fiscal señalado. La Junta General realiza varias preguntas y análisis, luego de ello, con la abstención del señor Luis Omar Andrade Cárdenas y Señora Mireya Sayonara Andrade Cárdenas, socios y administradores de la Compañía, aprueban el asunto en referencia.- Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General

Extraordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 81% del capital suscrito y pagado de la compañía.- La Presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se le ratifica por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley.- la presente acta la suscriben la Presidenta y el Secretario ad-hoc en unidad de acto.- Termina la sesión a las 17H:30.- f) Mireya Sayonara Andrade Cárdenas.- Presidenta.- f) Pablo Gordillo Madera.- Secretario ad-hoc.- Certifico que la presente es fiel copia de la original del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de LUIS ANDRADE DE LA CUEVA C. LTDA. , celebrada el día Lunes 16 de diciembre del 2013, a lo cual me remito en caso de ser necesario.- Quito, a 16 de diciembre del 2013.

Pablo Gordillo Madera

Secretario ad-hoc

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LUIS ANDRADE DE LA CUEVA C. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2012.

1.- Luis Antonio Andrade de la Cueva, socio, por sus propios derechos, con 5100 participaciones suscritas y pagadas de \$ 0.04 cada una. Tiene 5100 votos.

f)

2.- Luis Omar Andrade Cárdenas socio, por sus propios derechos, con 1500 participaciones suscritas y pagadas de \$ 0.04 cada una. Tiene 1500 votos.

f)

3.- Mireya Sayonara Andrade Cárdenas, socia, por sus propios derechos, con 1500 participaciones suscritas y pagadas de \$ 0.04 cada una. Tiene 1500 votos.

f)

Quito, a 16 de diciembre 2013

Pablo Gordillo Madera

Secretario AD-HOC