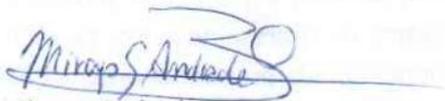


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LUIS ANDRADE DE LA CUEVA CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2014.

En el Distrito Metropolitana de Quito, hoy día viernes 25 de abril de 2014, a las 15h:00, 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 14 de abril de 2014, 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 Sra. Mireya Sayonara Andrade Cárdenas, instala la Junta General Extraordinaria de Socios.- Inmediatamente se designa a la Señorita Andrea Guerrero, que se halla presente, como Secretaria ad-hoc, ante la excusa del titular.- Seguidamente la Presidenta dispone que la Secretaria 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:00 el día viernes 25 de abril de 2014, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Maldonado S24-110 y calle Quimiag, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día: 1. Conocimiento del Informe del ejercicio económico del año 2013.- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Estado de Situación Financiera correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- 3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- 4. Designación de Presidente y Gerente de la compañía.- D.M. Quito a 14 de abril de 2014.- Luis Omar Andrade Cárdenas.- Gerente de Luis Andrade de la Cueva C. Ltda." Inmediatamente, se pasa a tratar el primer punto de la convocatoria sobre el cual, el Gerente da lectura de su informe relativo al ejercicio económico del 2013; 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, se aprueba el informe mencionado.- A continuación se conoce el segundo y tercer punto de la convocatoria referente al Estado de Situación Financiera, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultado Integral, correspondientes al ejercicio económico 2013, sobre los cuales, el Gerente 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, se aprueban los estados financieros en

referencia.- Acto seguido se trata el cuarto y último punto del orden del día referente a la designación de administradores de la compañía, sobre el cual, la Junta General, luego de conocer la fecha de vencimiento de los nombramientos actuales y de deliberar, por unanimidad, reelige como Gerente de la compañía al Señor Luis Omar Andrade Cárdenas y como Presidenta de la misma a la Señora Mireya Sayonara Andrade Cárdenas por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito y con los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social y la ley; disponiendo además que la Secretaria ad-hoc emita los nombramientos respectivos y se los legalice de conformidad con la ley.- 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 la ratifica por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley.- la presente acta la suscriben la Presidenta y la Secretaria ad-hoc en unidad de acto.- Termina la sesión a las 17H:30.- f) Mireya Sayonara Andrade Cárdenas.- Presidenta.- f) Andrea Guerrero.- Secretaria ad-hoc.



Mireya Andrade

Presidenta

Andrea Guerrero

Secretaria ad-hoc

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LUIS ANDRADE DE LA CUEVA C. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DE 2014.

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 25 de abril de 2014

Andrea Guerrero

Secretaria AD-HOC