

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CUERSU CIA LTDA  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2014**

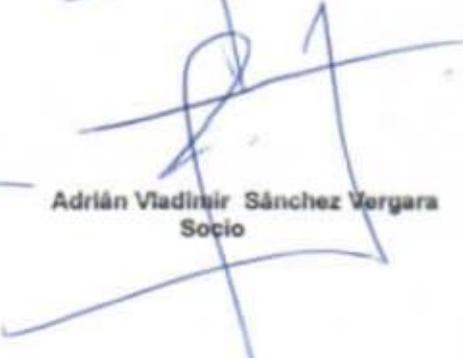
En Quito, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 10H00, en el domicilio de la Empresa CUERSU CIA LTDA, ubicado en la calle Japón N39-215 y Gaspar de Villarreal, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía CUERSU CIA LTDA, a la que concurren los señores Adrián Vladimir Sánchez Vergara propietario de 200 participaciones y César Oswaldo Pérez Arteaga propietario 200 de participaciones con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00), encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Hallándose presente todos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta General el señor César Oswaldo Pérez Arteaga Presidente y, actúa como Secretario, el señor Adrián Sánchez Vergara. EL Presidente, declara instalada la sesión luego que el Secretario certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de socios que es el siguiente: **1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL. 2). CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013 3).RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.** La Junta General Ordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día: **PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.-** El Representante Legal da lectura del informe y este procede a dar lectura al Informe económico, que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba. **SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013.-** El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2013, el mismo que se agrega a la presente; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos por unanimidad lo aprueban. **TERCERO: : RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** Las utilidades del periodo 2013 no serán distribuidas por el momento.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 11H45 firmando para constancia todos los Socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

  
César Oswaldo Pérez Arteaga  
Presidente

  
Adrián Sánchez Vergara-Vergara  
Secretario

  
César Oswaldo Pérez Arteaga  
Socio

  
Adrián Vladimir Sánchez Vergara  
Socio

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CUERSU CIA LTDA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2014

Domicilio: Calle Japón N39-215 y Japón  
Capital Social: USD \$ 400.00  
Fecha: 30 de marzo de 2014

Accionista	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
César Oswaldo Pérez Arteaga	200	USD \$ 200.00	USD \$ 200.00
Adrián Sánchez Vergara	200	USD \$ 200.00	USD \$ 200.00
TOTAL	400	USD \$ 400.00	USD \$ 400.00

César Oswaldo Pérez Arteaga

Adrián Sánchez Vergara

Adrián Sánchez V  
SECRETARIO