

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DELAPAGE S.A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 27 de Marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, la señora: **JIBAJA LEMOS LIBIA ESMERALDA**, de 250.00 (Doscientos cincuenta) acciones; la señora: **OSORIO AVILES NANCY GUADALUPE.**, poseedor de 750.00 (Setecientos cincuenta) acciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, la señora **JINAJA LEMOS LIBIA ESMERALDA** Presidenta, y a la vez actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor, **JIBAJA LEMOS VICENTE BOLIVAR**

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2013.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

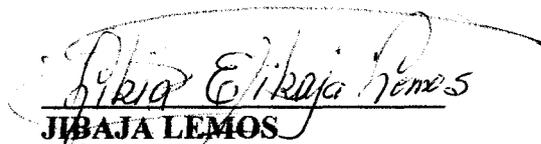
PRIMERO, CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL: el señor , **JIBAJA LEMOS VICENTE BOLIVAR** toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la *Compañía*, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2013, luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, la junta aprueba en Informe de Gerente General.

SEGUNDO, CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2013. Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros, informando a la junta que los Estado Financieros del ejercicio 2013,

luego de varias explicaciones de las cifras, la junta aprueba sin ninguna observación los Estados Financieros del Ejercicio 2013.

CUARTO, RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013. La junta aprueba que las utilidades liquidas del ejercicio 2013 luego de las apropiaciones se registren en utilidades acumuladas

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



JIBAJA LEMOS
LIBIA ESMERALDA
PRESIDENTA
ACCIONISTA



JIBAJA LEMOS
VICENTE BOLIVAR
GERENTE GENERAL



OSORIO AVILES
NANCY GUADALUPE
ACCIONISTA