

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Quito, 27 de marzo de 2014

En Quito, el cuatro de enero de dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Av. De la Prensa N43-209 y Av. El Inca, se reúnen y constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, las siguientes Personas: el Sr. Ramiro Verdesoto B. Gerente General, Representante Legal y Socio de la Empresa; el Sr. Patricio Morales V. Presidente y Socio de la empresa, y la Sra. Cecilia Verdesoto B. en calidad de socia y secretaria de la junta; con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. - Punto único: Aprobar los Balances del año fiscal 2013.

Toma la palabra Señor Patricio Morales V, Presidente de la Empresa, y propone a los asistentes a la reunión a constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, lo cual es aprobado por unanimidad. La Presidencia solicita a la Secretaria de la Junta, Sra. Cecilia Verdesoto B., se sirva dar lectura al Orden del día.

El Gerente pone a consideración del Directorio los informes económicos correspondientes al ejercicio Enero - Diciembre de 2013, contenidos en el Balance General y el Balance de Resultados cortados al 31 de Diciembre de 2013. Recuerda a los miembros del Directorio que la gestión económica correspondiente al año 2013 fue revisada exhaustivamente.

Una vez analizados y explicados cada uno de los registros contables expresados en los informes económicos, el Directorio procede a aprobarlos, con el voto favorable de todos los Directores presentes, y solicita al Presidente elaborar un informe para ser conocido por la Asamblea General de Propietarios, que contenga su recomendación de que sean aprobados de manera definitiva.

Una vez agotado el Orden del día de la agenda de la Junta Extraordinaria, se hace un receso y se procede a redactar al Acta por parte de la Secretaria de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20 horas, del 4 de Enero de 2014, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Patricio Morales', written over a horizontal line.

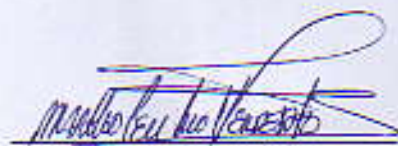
F. PATRICIO MORALES

**PRESIDENTE Y SOCIO
Y SOCIO**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Ramiro Verdesoto B.', written over a horizontal line.

F. RAMIRO VERDESOTO B.

GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Cecilia Verdesoto B.', written over a horizontal line.

F. CECILIA VERDESOTO B.

SOCIA - SECRETARIA