

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"EFEXCO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, siendo las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N21-147 edificio Río Amazonas, piso 10, oficina 1017, de ésta ciudad, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía EFEXCO CIA. LTDA.

Asisten a la Junta, los siguientes socios:

El señor Elikan Friedman Eskenazi, con derecho a 2000 votos, por ser propietario de 2000 participaciones de un dólar cada una, por haber suscrito el 100% de su valor.

El señor Elikan Friedman Mateluna, con derecho a 2000 votos, por ser propietario de 2000 participaciones de un dólar cada una, por haber suscrito el 100% de su valor.

El señor Renzo Héctor Larrea Harnisth, debidamente representado, con derecho a 2000 votos, por ser propietario de 2000 participaciones de un dólar cada una, por haber suscrito el 100% de su valor.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía en la cantidad USD. \$6000,00, el mismo que se encuentra pagado en un 100%, de la totalidad.

Los asuntos a tratarse son:

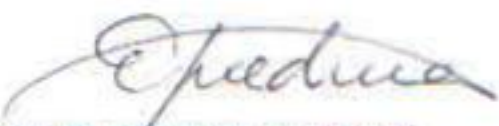
- Conocer sobre los resultados financieros de la compañía, correspondientes al período 2013, y la aprobación de los mismos.
- Conocer sobre el informe anual del Gerente General presentado a la Junta General, correspondiente al período 2013, y a la aprobación del mismo.

Previamente se designan como Presidente de la Junta al señor ELIKAN FRIEDMAN ESKENAZI y como Secretario al señor ELIKAN FRIEDMAN MATELUNA.

Pide la palabra el señor Elikan Friedman Eskenazi, para solicitar que el Gerente General de la Compañía indique los resultados del año 2013. El Gerente General de la Compañía, el señor Elikan Friedman Mateluna, manifiesta que el último resultado de la compañía, esto es al 31 de diciembre del 2013, se ha registrado una utilidad de \$ 8,160.36.

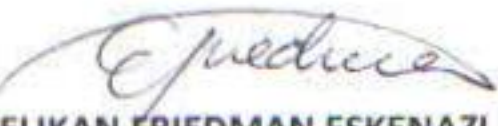
Se procede a la aprobación de los balances financieros del año 2013 así como al informe anual del Gerente General para el año 2013 presentado; y se pide efectuar la declaración de la renta del período pertinente, así como cumplir con las obligaciones con la Superintendencia de Compañías.

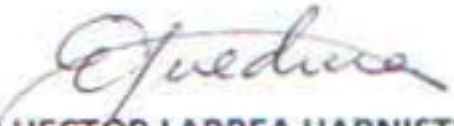
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de ésta Acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y sin modificación alguna, con lo cual el Presidente declara concluida la Sesión de la Junta General Ordinaria de Socios a las 17H30.


ELIKAN FRIEDMAN ESKENAZI
PRESIDENTE


ELIKAN FRIEDMAN MATELUNA
SECRETARIO


ELIKAN FRIEDMAN MATELUNA
ACCIONISTA


ELIKAN FRIEDMAN ESKENAZI
ACCIONISTA


RENZO HECTOR LARREA HARNISTH
ACCIONISTA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO