"YÉPEZ CUMBILLO COMPAÑÍA LIMITADA."

Dirección: Calle Tulcán y Manuelita Sáenz
Telefax: 593-22757744 Teléfono: 593-22754343
Santo. Domingo de los Colorados - Ecuador

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "YÉPEZ CUMBILLO CÍA. LTDA."

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas y treinta minutos, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Tulcán. Intersección Manuelita Sáenz, de esta ciudad, previa convocatoria y dirección del señor Edgar Gonzalo Cumbillo Cevallos, en su calidad de Gerente de la Compañía, se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía "Yépez Cumbillo Cia. Ltda.", concurriendo a la misma los señores Edgar Gonzalo Cumbillo Cevallos, propietario de 499 participaciones; Fanny Leonor Muñoz Orbe, propietaria de 02 participaciones; y Miguel Agustín Yépez Flores, propietario de 499 participaciones.

Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una, con lo cual se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América ($1000.00), divididas en participaciones iguales, acumulativas e indivisibles. Los presentes deciden de manera unánime reunirse en Junta General ordinaria de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías, a efecto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la junta el señor **Vicente Gustavo Flores Naranjo**, y actúa como secretario ad-hoc el señor **Edgar Gonzalo Cumbillo Cevallos,** quien certifica que los socios asistentes conforman y representan la totalidad del capital social.

Toma la palabra el presidente **Vicente Gustavo Flores Naranjo,** quien informa que se han recibido los informes correspondientes del Gerente General de la compañía; correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013, que necesitan revisarlos y aprobarlos.

Luego de las deliberaciones, la Junta por unanimidad; aprueba los informes del Gerente General, correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta concede veinte minutos de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 12H40.- Firman para constancia el señor **Vicente Gustavo Flores Naranjo** en calidad de Presidente de Junta; y, el Secretario- Gerente que certifica.-

Vicente Flores Naranjo
PRESIDENTE

Edgar Gonzalo Cumbillo Cevallos
SECRETARIO-GERENTE