

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAROLINA RÍOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga a los 14 días del mes Abril del 2014 se reúnen los socios de la Compañía en el local de la empresa ubicada en la calle Juan Abel Echeverría 4-14 y Dos de Mayo a las 16h:00 p.m.

Preside la reunión la Sra. Lcda. María Eugenia Domínguez socia Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Srta. Lucy Carolina Ríos Domínguez, socia Gerente General de la Compañía.

La Lcda. María Eugenia Domínguez da una bienvenida a los asistentes y solicita a secretaria que constate el quórum de asistencia de los socios.

Siendo informada que se encuentra presente los siguientes socios: María Eugenia Domínguez Mena que representa 134 participaciones de \$1, 00 cada una; Lucy Carolina Ríos Domínguez con 266 participaciones de \$ 1, 00 cada una.

Una vez constatado el quórum existente que representa el 100% del capital social, consulta a la sala su voluntad para instalarse en la Junta General para tratar el siguiente punto:

1. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 1ro ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

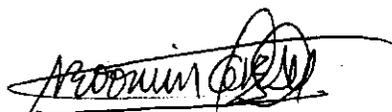
Interviene la Srta. Lucy Carolina Ríos Gerente General, de CAROLINA RÍOS CIA LTDA; para dar lectura del Informe de gerencia correspondiente al año 2013.

Toma la palabra, la Lic. María E. Domínguez Presidenta de la Compañía la misma que da a consideración a los socios la aprobación de los Balances comprendidos del 1ro de Enero al 31 de Diciembre 2013 , siendo aceptada por unanimidad,

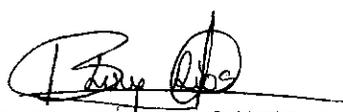
Presidencia solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del borrador del acta y que se proceda a la firma del mismo.

Siendo las 18h:30 se reinstala y se da lectura al documento, siendo aceptado y aprobado en su totalidad el acta y sin ninguna objeción.

Presidencia da por terminado la reunión para la que fueron convocados.



SOCIO PRESIDENTE
María E. Domínguez



SOCIO GERENTE GENERAL
Lucy .C. Ríos Domínguez