

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA JULIECUMBAYA S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y
UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE (31-05- 2013)**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil trece, a las catorce horas treinta minutos, en la oficina ubicada en la Av. De los Shyris N33-90 y Rusia, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **JULIECUMBAYA S. A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **a)** Sr. Roberto Fernando Montenegro Olmedo propietario de DOSCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA EN EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA; **b)** El señor Jorge Enrique Witt Vorbeck propietario de SEISCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta General ordinaria de Accionistas, cuyo propósito es conocer y resolver sobre el PUNTO ÚNICO del orden del día, el mismo que aceptan tratar por unanimidad.

*** PUNTO UNICO.-** Aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012

Preside la Junta General de accionistas el señor Jorge Enrique Witt Vorbeck en calidad de Presidente Ad-Hoc y, actúa como secretario Ad-Hoc de la junta, el señor Roberto Fernando Montenegro Olmedo.

El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión.

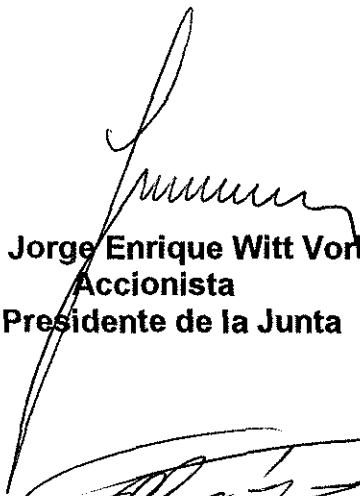
Por secretaría se procede a leer el **PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.**

Una vez conocido el Balance, la Junta resuelve **APROBAR** el mismo de manera unánime.

No habiendo otro asunto a tratar, se declara concluida la sesión a las quince horas quince minutos, no sin antes concederse un receso para la redacción de la presente acta.

Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin

objeción alguna, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes,



Sr. Jorge Enrique Witt Vorbeck
Accionista
Presidente de la Junta



Sr. Roberto Fernando Montenegro Olmedo
Accionista
Secretario Ad-Hoc