

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"ASOCIACION FAMILIAR DE ESTABLECIMIENTOS ASOFAMEC  
COMPAÑIA LIMITADA, DE 28 DE MARZO DE 2014.**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy viernes 28 de marzo de dos mil catorce, a las diez y seis horas, en el domicilio ubicado en las calles Av. Jaime Roldos Aguilera 62L y Agustin Cueva, se reúnen las siguientes personas: Maria Alina Apunte de Rodriguez, Wendy Marisol, Maria Isabel y Angélica Rocio Rodríguez Apunte titulares de doscientas cincuenta aportaciones de un dólar cada una, lo que representa la totalidad del capital social de la compañía que es de mil dólares. Las asistentes resuelven constituirse en Junta General Universal.- Preside la sesión la señora Wendy Marisol Rodríguez como Presidenta de la compañía y actúa en la Secretaría la Gerente General señorita María Isabel Rodríguez Apunte.- La Presidenta ratifica que encontrándose presente en esta reunión la totalidad del capital social, es procedente y legal la celebración de una junta general universal, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocimiento de los estados financieros del año 2013.- SEGUNDO.- Análisis del informe de la Gerente General del año 2013.- Se pone en conocimiento el orden del día planteado y se lo aprueba por unanimidad.- En consecuencia se declara legalmente instalada la junta.- PRIMERO.- La Gerente General comunica a las socias que la empresa no ha tenido movimiento alguno en el año 2013, ya que no se ha concretado la apertura de algún local naturista por lo tanto todos los balances entregados por el contador están en 0.- SEGUNDO.- Las socias analizan el informe presentado por gerencia, he indica la señora Angélica Rodríguez que tienen conocimiento de los problemas presentados para aperturar un primer local, por lo tanto aceptan el informe presentado y lo aprueban por unanimidad.

Por haberse tratado los puntos del orden del día, se concede un apropiado receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta preparada y se la aprueba sin modificaciones y por unanimidad, concluyendo esta junta a las diez y siete horas, firmando para constancia y validez de la junta universal los asistentes.



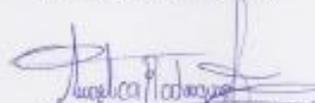
ALINA APUNTE DE RODRÍGUEZ  
SOCIA



WENDY MARISOL RODRÍGUEZ  
SOCIA - PRESIDENTA



MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ  
SOCIA - GERENTE GENERAL  
SECRETARIA



ANGÉLICA ROCIO RODRÍGUEZ  
SOCIA