ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASSCARSONE S.A. REUNIDA EL 18 DE MARZO DE 2014

En Quito, el día de hoy, 18 de marzo de 2014, a las 11h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Corea y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas de CASSCARSONE S.A.:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US $	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
DEXICORP S.A.	799.00	799	99.875%
Juan Carlos Serrano Valdivieso	1.00	1	0.125%
TOTAL	**800,00**	**800**	**100%**

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, al señor César Alarcón Costa y como Secretaria Ad-Hoc a la señora Lucia Negrete.

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2013
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2013;
5. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2014;

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013, los mismos que después de deliberar sobre su contenido lo aceptan por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de CASSCARSONE S.A.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2013.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013, los mismos que después de deliberar sobre su contenido lo aceptan por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2013.
El Presidente informa que, la compañía reportó resultados negativos; la Junta luego de una breve deliberación lo aprueba por unanimidad.

5. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2014.
La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2014 a la señora Elsa Flores de Loza y a la señora Miriam Quishpe como Comisaria Suplente de la compañía.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h00 horas se levanta la sesión.

CERTIFICO que el presente documento es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.

f)DEXICORP S.A., accionistas; f) Juan Carlos Serrano Valdivieso, accionista; f)César Alarcón Costa, Presidente Ad-Hoc de la Junta; Lucia Negrete, Secretaria Ad.Hoc de la Junta.

César Alarcón Costa
Presidente Ad-Hoc de la Junta