

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA CONSERVICIOS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de agosto del dos mil catorce, a las 10H30, en el local social de la compañía ubicada en las avenidas Reina Victoria N19-028 y Patria, sexto piso, se encuentran reunidos los socios señores Juan Nicanor Aguirre propietario de 760 acciones de US\$1,00 y José Patricio Piedra Gutiérrez propietario de 40 acciones de US\$1,00, que corresponde a la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la cantidad de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentra presente el señor Diego Fernando Palacios Acosta, Gerente General de la Compañía. Preside la junta el doctor Juan Franco en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como secretario el señor Diego Palacios. El Presidente Ad-Hoc consulta a los accionistas si desean instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

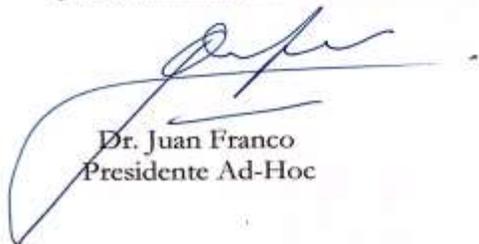
ORDEN DEL DIA

- 1) Informe del Gerente General
- 2) Informe de Auditoría Externa
- 3) Estados Financieros correspondientes al año 2013

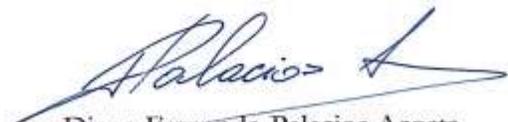
Los accionistas por unanimidad ratifican el orden del día y expresan su voluntad de llevar a cabo esta Junta General Extraordinaria y Universal. El Presidente solicita al Secretario preparar la nómina de asistentes y una vez comprobada la existencia del quórum legal, declara instalada la Junta para deliberar.

- 1) Toma la palabra el Presidente y solicita al Gerente General que proceda con la lectura de su informe, leído el cual, es aprobado por unanimidad por los accionistas, incorporándose una copia del informe al expediente.
- 2) Respecto al informe de Auditoría Externa, los accionistas manifiestan conocen los resultados.
- 3) Toma la palabra el señor Diego Fernando Palacios Acosta Gerente General de la compañía y da a conocer a la Junta General los Estados Financieros de LA CONSERVICIOS S.A., cortados al 31 de Diciembre del 2013, los que son aprobados por unanimidad, incorporándose una copia al expediente. El Gerente General informa también a los accionistas que el ejercicio económico del año 2013 existe pérdida y no generó utilidades.

El Presidente indica que se han resuelto todos los puntos del orden del día y concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta y luego de su lectura se la aprueba por unanimidad. El Presidente de la Asamblea declara clausurada la Junta, siendo las 11h30.



Dr. Juan Franco  
Presidente Ad-Hoc



Diego Fernando Palacios Acosta  
Secretario

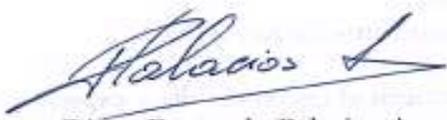


Juan Nicanor Aguirre  
Accionista



José Patricio Piedra Gutiérrez  
Accionista

Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la Compañía Productos Paraíso del Ecuador S. A.- LO CERTIFICO.



Diego Fernando Palacios Acosta  
Secretario de la Junta