

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
JUPITERNIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de Mayo de 2014, siendo las 11h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Hermano Miguel 4-79 y Honorato Vásquez, con la presencia de los socios, el Sr. Carlos Andrade Borrero y el Sr. Patricio Toledo Cueva, deciden instalarse en Junta Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio 2013
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013

Dirige la sesión el Presidente de la compañía, Sr. Carlos Andrade Borrero y actúa como secretario, el Gerente General Sra. Gabriela Álvarez Aleman.

A continuación se declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio 2013.

El Gerente General da lectura de su informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2013, luego de lo cual el referido informe es aprobado en forma unánime por los asistentes a la Junta.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2013

A continuación, la Gerente da lectura del informe que ha sido presentado por la Comisario de la empresa, la Sra. Jimena Guamán Álvarez, sobre la veracidad y exactitud de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2013. El informe es aprobado en forma unánime por los socios.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013

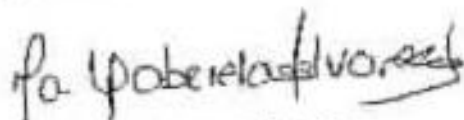
Luego de haber recibido una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte 31 de diciembre de 2013, y de haberse realizado algunas preguntas y respuestas, los socios aprueban los referidos estados financieros, en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaría para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee la misma, la cual es aprobada por los asistentes, que para su constancia la firman. Se levanta la sesión siendo las 12h00.



Sr. Carlos Andrade Borrero

PRESIDENTE Y SOCIO



Sra. Gabriela Alvarez Aleman

SECRETARIO



Sr. Patricio Toledo Cueva

SOCIO