

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ASESORA EMPRESARIAL EGUES CORDERO Y GRANDA CIA.LTDA.**

En Cuenca, siendo las 9h:00 horas del día 26 de febrero del 2014., se reunieron en las instalaciones de la compañía, la totalidad de los socios de la empresa, señores:

- El Señor CORDERO FLORES JUAN EDUARDO., titular del 25% del capital social
- El Señor EGUES FLORES JAVIER SANTIAGO, titular del 50% del capital social
- El Señor GRANDA VERDUGO GABRIEL FERNANDO, titular del 25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Cordero Flores Juan Eduardo, y como Secretario el señor Granda Verdugo Gabriel Fernando quienes fueron aprobados por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Constatado la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa. por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

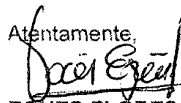
A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de febrero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12h:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Cuenca, 26 de febrero del 2014

Atentamente,


EGUES FLORES JAVIER SANTIAGO

C.C: 0103916987

GERENTE GENERAL.