

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

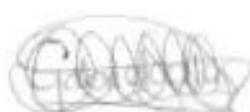
En la ciudad de Sangolquí, a los tres días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las 10:00, en la sede de la compañía; se reúnen los socios de la COMPAÑIA SANUBA CIA. LTDA. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Ratificación y reelección de los administradores
- 4.- PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2013 Y BALANCE GENERAL
- 5.- Clausura

Con la presencia de todos los socios, existiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión, la misma que presidida por su Gerente General, la señorita GABRIELA ROCIO SALAS VERNIS. Acto seguido por unanimidad se RATIFICA Y REELIGE A LOS ADMINISTRADORES SANUBA CIA. LTDA., la señorita Gabriela Rocio Salas Vernis como representante legal y el señor Diego Fernando Núñez Vásquez como administrador de la misma.

A continuación se da inicio a la PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013, en donde se acuerda por unanimidad aprobar la gestión realizada por el directorio y las cuentas anuales que se han detallado.

Para la constancia de la presente acta firman en unidad de acto.



GABRIELA ROCÍO SALAS VERNIS

CC: 171472484-4

GERENTE GENERAL



DIEGO FERNANDO NÚÑEZ VÁSQUEZ

CC: 010224465-4

PRESIDENTE



MARÍA FERNANDA BARAHONA PAZ Y MIÑO

CC: 171180399-9

SECRETARIA