

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FALCON GAVILANES CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2014, se reúnen en el local social de la Compañía ubicado en la calle De los Aceitunos E1-165 y el Juncal de esta ciudad de Quito a las 15h00 los socios siguientes: El Señor Fusto Gonzalo Falcón Altamirano, propietario de 280 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de doscientos ochenta 00/100 (US\$ 280.00); el señor Fausto Giovanni Falcón Gavilanes, propietario de 40 participaciones de un dólar, equivalente a un capital social de cuarenta 00/100 dólares (US\$ 40.00), la señora Jeanneth Jimena Falcón Gavilanes, propietaria de 40 participaciones de un dólar, equivalente a un capital social de cuarenta 00/100 dólares (US\$ 40.00) y la señora Gladys Ivonne Falcón Gavilanes, propietaria de 40 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de cuarenta dólares 00/100 (US\$40.00).- De esta forma se constata que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, y que por lo mismo los socios asistentes resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios renunciando al derecho de convocatoria previa que les asiste; ratificando el hecho de que las resoluciones que se tomen en esta Junta General tendrán total y pleno valor jurídico. Actúa como Presidente de esta Junta, el Presidente de la Compañía señor Fausto Gonzalo Falcón Altamirano y como Secretaria la señora Gladys Ivonne Falcón Gavilanes Gerente de la Compañía.- Los socios por unanimidad de votos resuelven aprobar el siguiente orden del día a ser tratado:

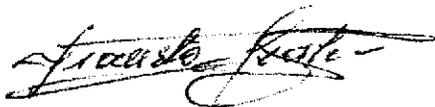
PRIMERO.- Informe del Gerente General.

SEGUNDO.- Estudio y aprobación del balance anual y más estados financieros de la compañía correspondiente al año de 2013.

Como el orden del día fuera aprobado por unanimidad de votos de los socios concurrentes que representa el 100% del capital social de la compañía se pasa a considerar el primer punto y para tal efecto el Gerente General señora Gladys Falcón procede a dar lectura a su informe anual de actividades del cual se desprende que la Compañía Falcón Gavilanes Cía. Ltda. Durante el periodo 2013 desde su constitución se ha encontrado efectuando trámites respectivos para su correcto funcionamiento, razón por la cual no ha podido iniciar su actividad económica ni comercial en dicho periodo. **SEGUNDO.-** Se entrega a cada uno

de los socios concurrentes un ejemplar del balance y más estados financieros de la empresa a fin de que los mismos sean estudiados y luego de las respectivas deliberaciones y preguntas los mismos son aprobados por unanimidad de votos.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, toda vez que los puntos a tratarse han concluido; luego de este plazo se reinstala la sesión, se lee y aprueba el presente documento y se resuelve que una copia de cada uno de los instrumentos mencionados de esta Junta pasen a formar parte del libro de expedientes de Juntas Generales de la Compañía.



SR. FAUSTO FALCON ALTAMIRANO
PRESIDENTE



SRA. GLADYS FALCON
SECRETARIA



SRA. JEANNETH FALCON
SOCIO



SR. GIOVANNI FALCON
SOCIO