

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ELIXIR CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince a las 09h00; se reúne la Junta general Extraordinaria Universal de socios, en la sede de la empresa, en la calle Mariano Cueva y presidente Córdova de esta ciudad de Cuenca; legalmente convocados, y de conformidad con los dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de resolver sobre la Rectificación y Resolución sobre el informe del Gerente del año 2013. Rectificación y Resolución sobre los Estados financieros del 2013. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente del año 2014. Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros del 2014. De ELIXIR CIA. LTDA. JORGE GEOANNY ORTEGA PILLAJO; con cédula de ciudadanía número: 0104052071; BLANCA ROCIO YUQUILIMA GUIRACocha; con cédula de ciudadanía número: 0103959045; en sus calidades de socios únicos de la compañía, siendo los socios con el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía deciden constituirse en Junta general y extraordinaria y Universal de socios de esta compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la junta la Lcda. Blanca Rocío Yuquilima Guiracocha en su calidad de Presidente de la empresa actuando como Secretario el señor Jorge Geovanny Ortega Pillajo, en su calidad de Gerente de la Compañía y de conformidad con los estatutos de la empresa.

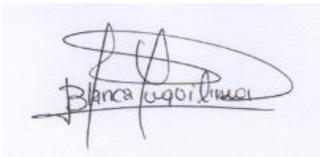
Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General de Extraordinaria Universal de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes del orden del día.

1. Rectificación y Resolución sobre el informe del Gerente del año 2013.
2. Rectificación y Resolución sobre los Estados financieros del 2013
3. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente del año 2014.
4. Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros del 2014.

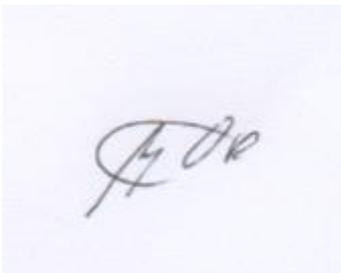
La Srta. Presidente Blanca Rocío Yuquilima Guiracocha, declara instalada la sesión y dispone se dé curso a los puntos del orden del día, siendo el primero: Rectificación y Resolución sobre el informe del Gerente del año 2013. En este momento toma la palabra el Sr. Jorge Geovanny Ortega Pillajo, quien se expresa y da lectura al informe rectificatorio del ejercicio del 2013, el cual fue entregado en copias a los socios con la debida anticipación, toma la palabra la socia Rocío y da por aceptado el informe indicando que está de acuerdo con el informe del ejercicio del 2013 presentado por el Sr. Gerente Jorge Geovanny Ortega Pillajo, el mismo que manifiesta estar de acuerdo, de esta forma se resuelve que queda aprobado el informe rectificatorio del ejercicio económico 2013, por unanimidad. Toma la palabra el Presidente y da lectura al segundo punto del orden del día: Rectificación y Resolución sobre los Estados financieros del 2013, se manifiesta el Sr. Jorge Geovanny Ortega y manifiesta estar de acuerdo con los estados financieros del año 2013, toma la palabra la Srta. Rocío Yuquilima manifiesta estar de acuerdo con los estados financieros del año 2013, de esta forma la Junta resuelve que queda aprobado por unanimidad los Estados Financieros del año 2013. Siguiendo el curso de la junta da lectura el Presidente al tercer punto del orden del día. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente del año 2014. En este momento toma la palabra el Sr. Jorge Geovanny Ortega Pillajo, quien se expresa y da lectura al informe rectificatorio del ejercicio del 2014, el cual fue entregado en copias a los socios con el tiempo respectivo, toma la palabra la socia Rocío y da por aceptado el informe indicando que esta de acuerdo con el informe del ejercicio del 2013

presentado por el Sr. Gerente Jorge Geovanny Ortega Pillajo, el mismo que manifiesta estar de acuerdo, de esta forma la Junta resuelve que queda aprobado el informe del ejercicio económico 2014, por unanimidad. Continuando con la asamblea el Presidente pone en consideración el cuarto punto del orden del día Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros del 2014, se manifiesta el Sr. Jorge Geovanny Ortega y manifiesta estar de acuerdo con los estados financieros del año 2014, toma la palabra la Srta. Rocío Yuquilima manifiesta estar de acuerdo con los estados financieros del año 2014, de esta forma resuelve la Junta que queda aprobado por unanimidad los Estados Financieros del año 2014. Una vez tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente da por terminado la Junta y concede un tiempo para la redacción del acta.

A las 10h30, se reinstala la sesión y se da lectura el acta la que es aprobada por la unanimidad del capital pagado y suscrito presente en esta Junta de Socios quienes suscriben el acta para constancia de todo lo aquí aprobado.

A handwritten signature in black ink on a light blue background. The signature is stylized and appears to read 'Blanca Rocío Yuquilima Guiracocha'.

Srta. Blanca Rocío Yuquilima Guiracocha
Socia-Presidente

A handwritten signature in black ink on a light blue background. The signature is stylized and appears to read 'Jorge Geovanny Ortega Pillajo'.

Sr. Jorge Geovanny Ortega Pillajo
Socio – Gerente