

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EFEMERPA CIA. LTDA "**

En la ciudad de Quito, a los 29 días de marzo de 2014, en la calle Jambelí # OE 31-51 JACINTO COLLAHUAZO, siendo las 09H00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " EFEMERPA CIA. LTDA."

Por disposición unánime de accionistas, preside la Junta en calidad de Presidente Ad-hoc la señora María Belén Pazmiño y como secretaria Ad-hoc la señora Sonia Rivadeneira. Se encuentra presente por representación el 100 o/o del capital pagado e la Compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente renuncian a convocatoria y acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del ejercicio económico 2013
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el estado de pérdidas y ganancias, y el balance general por el año 2013
3. Resolución acerca de la distribución de las Utilidades.

Aprobado el orden del día, los accionistas pasan a tratarlo, resolviendo por unanimidad:

Aprobar sin Observaciones el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2013.

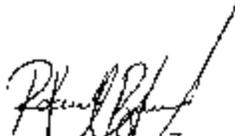
Aprobar sin observaciones los estados financieros y balance general correspondiente al ejercicio económico 2013.

La compañía tiene como utilidad USD 14983,73.

Además autorizan al Gerente General para que fije sus remuneraciones, y en caso de que faltare nombrare una suplente.

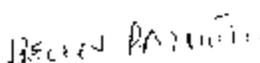
Agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta, Se procede con la lectura correspondiente, misma que es aprobada en su totalidad sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente y con secretaria ad-hoc de la junta que certifica. Se levanta la sesión siendo las 10:30 am



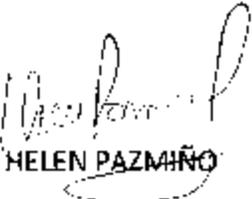
ROLANDO PAZMIÑO LUCIO

SOCIO



MARIA BELEN PAZMIÑO

PRESIDENTA AD-HOC ACTUA EN
REPRESENTACION DE BORIS MEJIA



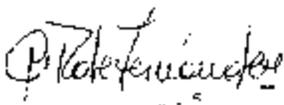
HELEN PAZMIÑO

SOCIA



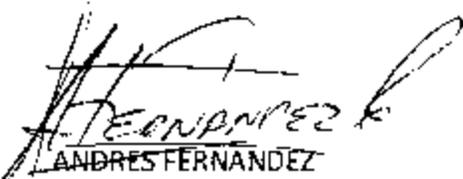
SONIA RIVADENERIA

SECRETARIA AD-HOC



CARLA RAMOS

SOCIA



ANDRES FERNANDEZ

SOCIO