

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA JUSANCO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al día 25 de marzo del año dos mil catorce a las 16h00, en el domicilio de la compañía situado en la Calle A # 42 y Av. Mariana de Jesús, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía JUSANCO CIA. LTDA., señores: Juan Cristóbal Sandoval Córdova con 800 participaciones por sus propios y personales derechos; y, los señores Juan Sebastián Sandoval León con 100 participaciones y Ana Cristina Sandoval León con 100 participaciones, legal y debidamente representados por la Sra. Gladys Esther León Jiménez. Todas las participaciones son ordinarias nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, señora Mónica Victoria Moreno Falcony, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Cristóbal Sandoval Córdova. Hallándose todos los socios y representado por tanto la totalidad Del Capital Social, la Junta General se entiende convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaría informa que está reunido la totalidad de Capital Social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día, que son: 1) Informe del Gerente General del Ejercicio 2013; 2) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2013; **1) Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013.** Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, el mismo que la Junta General lo aprueba por unanimidad; **2) Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del 2013.** La Junta decide por unanimidad aprobar los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, con abstención de los Administradores. - Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, le levanta la sesión a las 17h00, firmado para constancia los socios.



Sra. Mónica Victoria Moreno Falcony

PRESIDENTE



Sr. Juan Cristóbal Sandoval Córdova

GERENTE-SECRETARIO



Sra. Gladys Esther León Jiménez

APODERADA GENERAL JUAN SEBASTIAN SANDOVAL LEON

APODERADA GENERAL ANA CRISTINA SANDOVAL LEON