

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**“ASESORES JURIDICOS ASEJURIDICOS CIA.LTDA. ”**

En Cuenca, a los 13 de días de abril de 2015, a las doce horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi, de la Ciudad de Cuenca, se instalan los Socios de la compañía “ASESORES JURIDICOS ASEJURIDICOS CIA.LTDA, el Sr Galo Andres Salamea Moscoso en calidad de Representante Legal de la cia UNION HOLDING UNHOLD CIA.LTDA y el Dr. Juan Manuel Cordero Moscoso en calidad de Representante Legal de la empresa HOLDING CORMAHOLD S.A compañías que constan como socios de la empresa , y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

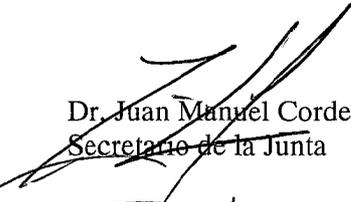
Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2014; Dos) Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias; Tres) Resolver acerca de la utilidad que se obtuvo en este ejercicio.

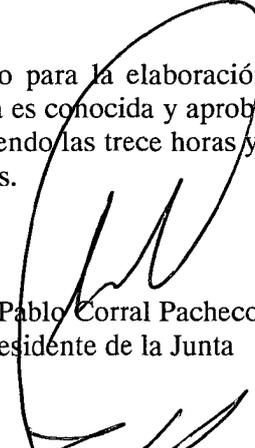
Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Dr. Pablo Francisco Corral Pacheco y actua como secretario, el Dr. Juan Manuel Cordero Moscoso. Constatada la presencia de todos los socios se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del orden del día, concediéndose la palabra al Dr. Juan Manuel Cordero Moscoso, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado por los socios. El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

Acto seguido se da a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2014.

Luego en conocimiento del punto tres, los socios analizan la situación de la empresa y resuelven hacer mejores negocios para el bienestar de la compañía y deciden no repartir las utilidades este año.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de los cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las trece horas y treinta y cinco minutos, firmando para constancia los señores socios.

  
Dr. Juan Manuel Cordero  
Secretario de la Junta

  
Dr. Pablo Corral Pacheco  
Presidente de la Junta

  
Sr Galo Salamea Moscoso  
GERENTE  
UNION HOLDING CIA LTDA  
SOCIO

  
Dr. Juan Manuel Cordero  
GERENTE  
HOLDING CORMAHOLD SA  
SOCIO