

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CULTIPREP CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes veinte y uno de marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida 10 de Agosto N39-155 y Diguja, se reúnen la Doctora Josefina Egas Benavides, socia, por sus propios derechos, con dos mil ochocientos nueve participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0.04 cada una, la señora Isabel Narváez Black, socia, por sus propios derechos, con dos mil trescientos noventa y siete participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0.04 cada una, y, la señora Verónica Suarez Cevallos por suscritas y pagadas de US\$ 0.04 cada una. Total son siete mil seiscientos tres participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0.04 cada una, que representan la suma de trescientos cuatro con doce dólares de Norteamérica que es el setenta y seis con tres por ciento del capital total suscrito y pagado de la compañía. Las comparecientes justifican sus calidades de socias y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de las escrituras públicas respectivas.

Las concurrentes que representan el setenta y seis por ciento de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en la forma antes detallada, siendo esta la primera convocatoria y habiendo esperado la hora reglamentaria deciden instalarse en junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar la agenda de la sesión: UNO.- Conocimiento del Informe de Gerente del ejercicio económico 2013, DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013, TRES.- Destino de las utilidades del Ejercicio económico 2013 de la Compañía.

Preside la Junta la titular Doctora Josefina Egas Benavides. La Presidente solicita a la Secretaria que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan, agregue los documentos habilitantes correspondientes y deje la constancia respectiva de conformidad con la Ley.- Inmediatamente se considera el primer punto de la agenda, sobre el cual, para lo cual toma la palabra la Doctora Josefina Egas Benavides quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, luego de algunas consideraciones aprueban el mencionado informe con la abstención del voto de la Doctora Josefina Egas Benavides Gerente General de la compañía.- Con relación al segundo punto de la agenda toma la palabra la Doctora Josefina Egas Benavides para explicar algunos de los puntos de los Balances de la Compañía que fueron entregados a cada uno de los socios con la respectiva antelación por lo que estos Balances son aprobados con la abstención del voto de la Doctora Josefina Egas Benavides, se pasa entonces a tratar el tercer punto en el que la Junta decide por unanimidad aceptar la moción de la Gerente de que: las utilidades después de haberse pagado el 15% a trabajadores y el impuesto a la renta correspondientes no se distribuyan y se mantengan en la compañía.

Sin otro punto que tratar, la presidente concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios con la concurrencia de las mismas socias, esto es, con el 76.03% del capital suscrito y pagado de la compañía. La Presidente solicita dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica en todos sus puntos por unanimidad. De acuerdo con lo que

dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.-

Termina la sesión a las 17H30 - f) Isabel Narváez Black - Socia Presidente.- f)
Josefina Egas Benavides - Socia Secretaria.- Verónica Suarez Cevallos Socia.-
Certifico que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Ordinaria de Socios
de CULTIPREP CIA LTDA., celebrada el veinte y uno de marzo del 2014, a la cual me
remito en caso de ser necesario.- Quito, a 21 de marzo del 2014.-

Dra. JOSEFINA EGAS BENAVIDES
SOCIA SECRETARIA
CC.: 1000476364

VERÓNICA SUÁREZ CEVALLOS
SOCIA
CC.: 1704815677

ISABEL NARVÁEZ BLACK
SOCIA PRESIDENTE
CC.: 1702774173