



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CASAMOLINO ECUADOR CÍA. LTDA. CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE OTAVALO EL 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Otavalo, siendo las 15 horas del día 28 de marzo del 2014 se reúnen los socios, de la compañía Casamolino Ecuador Cía. Ltda., ubicada en San Pablo del lago Calle Chiriboga s/n de esta ciudad, se reúnen los Socio:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
NICHOLAS MILLHOUSE HANSON	29,397.60	734.940
CESAR ARCOS MALDONADO	9,800.00	245.000
REBECCA MILHOUSE	9,800.00	245.000
JOSE LUIS GUSTAVO CARRERA DURAN	2.40	60
TOTAL	49,000	1,225.000

Por encontrarse presente el 100%, del capital suscrito y pagado de la compañía Casamolino Ecuador Cía. Ltda., los Socios resuelven Constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 28 de Marzo del 2014 con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales de la Compañía CASAMOLINO ECUADOR CIA. LTDA. Por el año 2013.

Preside esta sesión el señor Cesar Arcos, quien actúa como Gerente de la Compañía y como Secretario actúa el Sr. Nivo Suarez.

La Gerencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales de Compañía CASAMOLINO ECUADOR CIA. LTDA. Por el año 2013.

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales de Compañía CASAMOLINO ECUADOR CIA. LTDA. Por el año 2013.

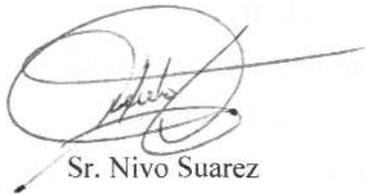
La junta, con la asistencia del 100% de los socios, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para el año (31/12/2013) por normas Internacionales de Información Financiera.

Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la Compañía.



Sr. Cesar Arcos

GERENTE



Sr. Nivo Suarez

SECRETARIO