

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

**CUDARANSA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, el día 31 de Marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía, siendo las Catorce Horas, se reúnen los socios de la compañía, los señores Palacios Márquez Darwin Miguel propietario de 160 participaciones de la compañía, el señor Palacios Márquez Franklin Danilo propietario de 160 participaciones de la compañía, el señor Palacios Márquez Jenny Elizabeth propietario de 160 participaciones de la compañía, el señor Palacios Márquez Jorge Edward propietario de 160 participaciones de la compañía, el señor Palacios Márquez Xavier Euclides propietario de 160 participaciones de la compañía, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse 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 2013;**

**Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;**

**Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.**

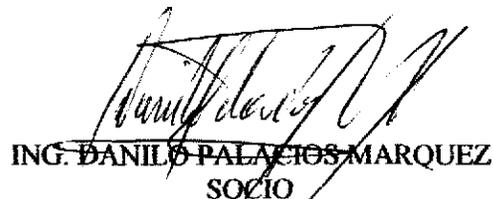
Preside la sesión el Presidente Señor Euclides Juvenal Palacios Palacios y actúa como Secretario el Gerente señor Xavier Euclides Palacios Márquez. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido la Presidenta de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al GERENTE señor Xavier Euclides Palacios Márquez, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2013. Se trata el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

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



SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ  
SOCIO



ING. DANILLO PALACIOS MARQUEZ  
SOCIO



LCDA. JENNY PALACIOS MARQUEZ  
SOCIO



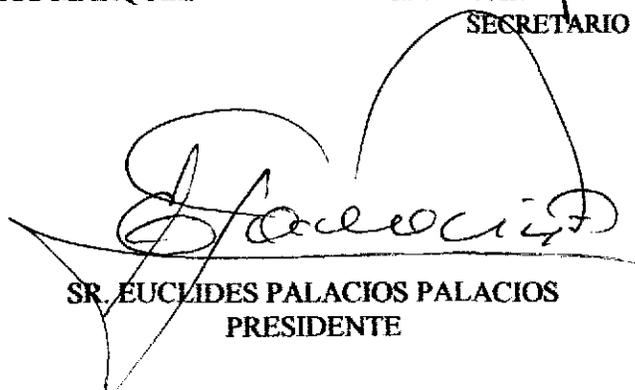
ING. DARWIN PALACIOS MARQUEZ  
SOCIO



ECON. JORGE PALACIOS MARQUEZ  
SOCIO



SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. EUCLIDES PALACIOS PALACIOS  
PRESIDENTE