

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MALDONADO LLERENA &
ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EN FECHA 25 DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de enero del 2014 en la compañía ubicada en la Miguel Cordero 2-122 y Alorso Cordero a las 12h00 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Maldonado Llerena & Asociados Cía. Ltda., actúa como Presidente de la Junta actúa Presidente el Dr. Víctor Vladimir Llerena Maldonado y como secretaria AD-HOC Sra. Sandra Catalina Maldonado López, el Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sra. Sandra Catalina Maldonado López, Sr. Víctor Vladimir Llerena Maldonado. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y se da lectura al orden del día que contiene un único punto: 1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) año 2013. 2. Conocimiento y Resolución sobre las pérdidas del año 2013.

1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) año 2013.- Se da lectura a los balances y estado de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos diferentes cuentas y se aprueba los mismos por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día: 2. Conocimiento y Resolución sobre las pérdidas del año 2013.- Se resuelve mantener estos saldos en la cuenta de pérdidas acumuladas y se aprueba por unanimidad.

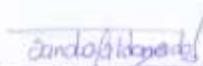
Siendo las 13h00 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Dr. Víctor Vladimir Llerena Maldonado

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Sra. Sandra Catalina López Maldonado

SECRETARIA AD-HOC

ACCIONISTA