

**ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CUEROS Y REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS CUEREX C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Marzo del 2014, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en **AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN S/N Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA C.C. PLAZA QUIL LOCAL 82-84** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **CUEREX C.A.** a saber el **SR. CARLOS JUAN RAMON MAYO VILASECA**, poseedor de 1882 acciones y la **SRA. CATHERINE DIANE GORDON ROBERTS ZAMBRANO**, poseedor de 188 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Dirige la sesión el **PRESIDENTE** de la compañía **SR. CARLOS JUAN RAMON MAYO VILASECA** y actúa como secretaria la **SRA. SORAYA DE LAS MERCEDES RIVERA VERA**, quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor representante legal da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho a lo cual la señora secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Representante Legal de la Compañía y los otros socios presente y la secretaria que certifica.


CARLOS JUAN RAMON MAYO VILASECA
PRESIDENTE


SORAYA DE LAS MERCEDES RIVERA VERA
SECRETARIA


CARLOS JUAN RAMON MAYO VILASECA
ACCIONISTA


CATHERINE DIANE GORDON ROBERTS
ACCIONISTA