

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONTRAL
CIA LTDA CELEBRADO EL 10 DE MAYO DEL 2013**

En cuenca, hoy 10 de mayo del año dos mil trece, a las once horas treinta, en las oficinas de Contral Cia Ltda., ubicadas en la Av. Circunvalación Sur y Hernan Malo en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas: HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE JERVES NUÑEZ TEODORO VIRGILIO FERNANDO, JERVES RAMIREZ BERNARDITA MARIA, JERVES RAMIREZ INES ISABEL, JERVES RAMIREZ MARGARITA, JERVES RAMIREZ PEDRO DAVID, JERVES RAMIREZ RAFAEL TEODORO, JERVES RAMIREZ REBECA CAROLINA RAFAELA DEL ROSARIO que representan el 100% del capital social. Preside la reunión la Sra. Jerves Ramirez Ines Isabel, y actúa como secretaria la Sra. Ugalde Jerves Maria Delia. La secretaria constata que asiste a la Junta el total del capital social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. La secretaria informa que los puntos a tratarse son: 1) Informe General de la compañía CONTRAL CIA LTDA. e Informes financieros de los años 2011 Y 2012. 2) Nombramiento del Gerente. 3) Destino de Utilidades

- 1) Informe General de CONTRAL CIA LTDA. e Informes financieros de los años 2011 y 2012.- Los accionistas conocen y aprueban el informe del Gerente General y los Estados Financieros de los periodos 2011 Y 2012. Considerando que no ha habido mayor cambio en la situación financiera en los últimos periodos, salvo el cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 2) 2) Se Reelige a la Sra. Bernadda Jerves como Gerente para un periodo de 2 años.
- 3) Se Acuerda distribuir las utilidades en un 90% dejando el 10% para solventar cualquier eventualidad que se pueda presentar en el ejercicio fiscal corriente.

No habiendo más que tratar la Presidenta concluye la Junta a las trece horas y concede en receso veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leída el acta los accionistas aprueban el acta, firmando para constancia.


JERVES RAMIREZ BERNARDITA MARIA,


JERVES RAMIREZ RAFAEL TEODORO,


JERVES RAMIREZ INES ISABEL,


JERVES RAMIREZ REBECA CAROLINA


X JERVES RAMIREZ MARGARITA,


MARIA DELIA JERVES MARIA DELIA

SECRETARIA AD HOC


JERVES RAMIREZ PEDRO DAVID,

NOTA: QUIENES FIRMAN EN REPRESENTACION, ANEXAN UNA COPIA DEL PODER OTORGADO QUE LOS HABILITA PARA FIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO