

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONTRAL CIA LTDA" CELEBRADA EL 24
DE ABRIL DEL 2014

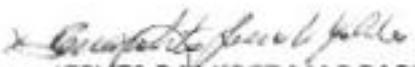
En Cuenca, hoy 24 de abril del año dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas de Contral Cía. Ltda. Ubicada en la Av. Circunvalación Sur y Hernán Malo en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas: HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE JERVES NUÑEZ TEODORO VIRGILIO FERNANDO, JERVES RAMIREZ BERNARDITA 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 Ramírez Inés 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. 2) Informe Financiero del año 2013. 3) Ratificación del Nombramiento del Gerente y Presidente.

- 1) Informe General CONTRAL CIA LTDA.- Los accionistas conocen y aprueban el informe del Gerente General.- considerando que las ventas solo han alcanzado para cubrir los gastos operativos.
- 2) El departamento financiero informa que los ingresos generados han sido utilizados para cubrir los gastos operativos de la compañía. Y que no se ha generado una utilidad cuyo valor sea repartible.
- 3) Nombramiento del Gerente.- se ratifica a la Sra Bernardita Jerves como Gerente por un periodo de 2 años. Y se ratifica como presidenta a la Sra Isabel Jerves, por un periodo de 2 años.

No habiendo más que tratar, la Presidencia concluye a las diez y seis 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 la constancia.

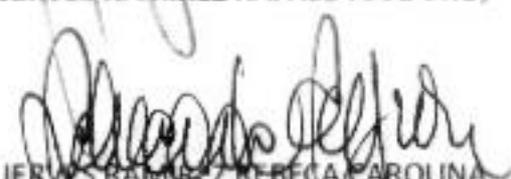

JERVES RAMIREZ BERNARDITA MARIA,


JERVES RAMIREZ INES ISABEL,


JERVES RAMIREZ MARGARITA,


JERVES RAMIREZ PEDRO DAVID,


JERVES RAMIREZ RAFAEL TEODORO,


JERVES RAMIREZ REBECA CAROLINA


UGALDE JERVES MARIA DELIA
SECRETARIA AD HOC