

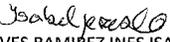
ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONTRAL CIA LTDA"
CELEBRADA EL 08 DE JUN IO DEL 2015

En cuenca, hoy 08 de junio del año dos mil quince, 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 2014. 3) Ratificación del Nombramiento del Gerente y Presidente. 4) Decisión de continuar con el proceso de liquidación de la compañía

- 1) Informe General CONTRAL CIA LTDA.- Los accionistas conocen y aprueban el informe del Gerente General.
- 2) El departamento financiero informa que la compañía no ha tenido ingresos por tanto no han habido utilidades repartibles y para cubrir los gastos operativos de la compañía, se han utilizado las reservas de las utilidades no repartidas.
- 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.
- 4) El 100 % del capital social debidamente representado, se ratifica en la decisión de que la superintendencia continúe con el proceso de liquidación de la compañía.

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 RAMÍREZ BERNARDITA MARIA,
010113457-5


JERVES RAMÍREZ INES ISABEL,
010113458-3


JERVES RAMÍREZ MARGARITA,
010113457-5


JERVES RAMÍREZ PEDRO DAVID,


JERVES RAMÍREZ RAFAEL TEODORO,


JERVES RAMÍREZ REBECA CAROLINA


UGALDE JERVES MARIA DELIA
SECRETARIA AD HOC