



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

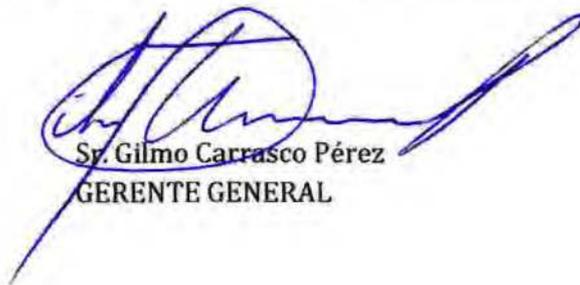
En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, a los 14 días de febrero del dos mil catorce, siendo las 18:00 en las Oficinas de la Compañía situada en la Calle Miguel Cabello Balboa No. 1-75 y Av. de las Américas se constituyen en sesión los socios de la misma: Sr. Gilmo Carrasco Pérez, Sr. Xavier Torres Moscoso Dr. Fabricio Moreno y Arq. Pablo Vintimilla, que representa el 100% del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad y de acuerdo a lo dispuesto en la ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios aprobando el siguiente orden del día a ser conocido y resuelto. **PRIMERO:** Conocimiento y resolución del informe presentado por el Gerente General Sr. Gilmo Carrasco P., correspondiente al periodo económico comprendido entre del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. **SEGUNDO:** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2013.

Preside la reunión el Sr. Gilmo Carrasco P.; se deja constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad.

Segundo.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2013. Una vez conocidos los mismos son aprobados Siendo las diecinueve horas se clausura la reunión concediéndose un receso para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada firmando para constancia por el Sr. Gilmo Carrasco Gerente de la Compañía.



Sr. Gilmo Carrasco Pérez
GERENTE GENERAL