

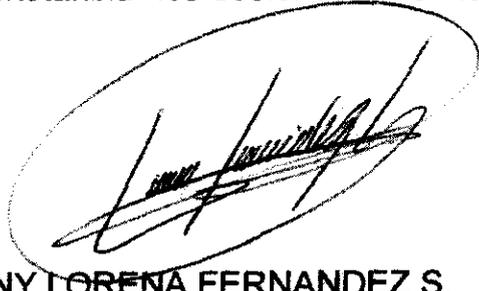
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"CUENCALICOR CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca. El día uno del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 18h00, se hallan presentes y reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la calle en la Ricardo Márquez Tapia S/n y Luis Moscoso, los socios Sra. JENNY LORENA FERNANDEZ SEGARRA, y; el Sr. CARLOS ESTUARDO SARMIENTOSARMIENTO, este último en su calidad de padre y representante legal de los socios menores de edad CARLA LORENA, PAULA VALENTINA y CARLOS ANDRES SARMIENTO FERNANDEZ, los cuales en su conjunto representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía. Razón por la cual y fundamentado en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañía. Una vez que los socios se hallan acordados sobre el objeto de la reunión, deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL para tratar el siguiente orden del día: 1) Examen y aprobación de balances y estados financieros correspondientes a 2012; 2) Informe del Gerente; La Gerente de la compañía Sra. Jenny Lorena Fernández Segarra, declara formalmente instalada la sesión. Actúa de secretario el Sr. Carlos Sarmiento. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la agenda. La Sra. Gerente presenta los respectivos documentos que son examinados y aprobados por unanimidad. En segundo término, se trata el segundo punto que es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto del cual tratarse, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se lee siendo integralmente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes en la fecha ut supra.



CARLOS ESTUARDO SARMIENTO S.

Presidente- secretario



JENNY LORENA FERNANDEZ S.

Gerente General