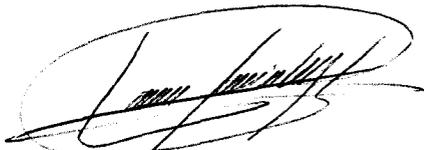


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CUENCALICOR CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las 18h00, se hallan presentes y reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la calle en la Ricardo Marquez Tapia S/N Luis Moscoso, los socios Sra. JENNY LORENA FERNANDEZ SEGARRA, propietaria de 29300 participaciones; el Sr. CARLOS ESTUARDO SARMIENTO SARMIENTO, este último en su calidad de padre y representante legal de los socios menores de edad CARLA LORENA SARMIENTO SEGARRA propietaria de 210 participaciones; PAULA VALENTINA SARMIENTO SEGARRA propietaria de 210 participaciones y; CARLOS ANDRES SARMIENTO SEGARRA propietario de 210 participaciones;. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar americanos, y, sumadas los concurrentes a esta reunión, representan la totalidad del capital social, esto es treinta mil dólares americanos. Una vez que los socios se hallan acordes 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 2013; y, 2) Informe de la Gerente. La Gerente de la compañía Sra Jenny Lorena Fernandez Segarra, declara formalmente instalada la sesión. Actúa de secretario el Sr. Carlos Estuardo Sarmiento 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, la Gerente presenta su informe el

mismo que es puesto a consideración de la sala, y 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 íntegramente
aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes en la fecha ut
supra.



JENNY LORENA FERNANDEZ S.



CARLOS ESTUARDO SARMIENTO S.