

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CUENCALICOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, los 20 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 18H00, se halla presentes y reunidos, en el local social de la Compañía ubicada en la calle Ricardo Marqués Tapia y Av. Luis Moscoso de esta ciudad, los socios de la Compañía CUENCALICOR CIA. LTDA. integrada por los siguientes socios: Jenny Lorena Fernández Segarra con 29300 participaciones de un dólar cada una, el Sr. Carlos Estuardo Sarmiento Sarmiento, este último en 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 Andrés Sarmiento Segarra propietario de 210 participaciones de un dólar cada una y sumadas se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, esto es treinta mil dólares americanos.

En primer término y por unanimidad, los socios acuerdan constituirse en la presente Junta Universal, para tratar los siguientes puntos.

1).- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente

2).- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2014.

3).- Destino de utilidades.

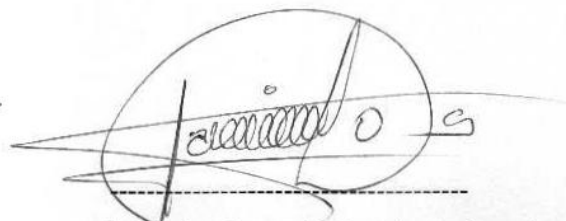
Preside la Junta la Presidenta de la Compañía Sra. Jenny Lorena Fernández Segarra y actuando de secretario el Sr. Carlos Estuardo Sarmiento Sarmiento.

Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto constante en el orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente al efecto, en conocimiento de los señores socios de los antes indicados informes; éstos son aprobados por unanimidad ordenando que los mismos, como habilitantes, pasen a formar parte del expediente de la presente junta. Seguidamente se pasa a tratar y resolver el segundo punto del orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre el Balance General y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2014, al efecto en conocimiento de la junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación de aproximadamente treinta minutos entre los socios, éstos son aprobados por unanimidad.- Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el tercero y último punto constante en el orden del día, esto es, conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades, al efecto la junta resuelve que de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio económico del año 2014, se destine al pago de deudas contraídas por los socios y el saldo sobrante se mantenga en la cuenta Utilidades Ejercicios Anteriores.

Sin tener otro punto que tratar, la presidencia da por terminada la sesión de Junta Universal de Socios, siendo las 19H00, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta Universal de socios de la compañía CUENCALICOR CIA. LTDA, en conocimiento de los señores socios del contenido de la presente acta la junta la aprueba por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas, y firmando para constancia en unidad de acto todos los señores socios.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Jenny Lorena Fernández Segarra'.

Sra. Jenny Lorena Fernández Segarra
SOCIO-GERENTE

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Carlos Estuardo Sarmiento Sarmiento'.

Sr. Carlos Estuardo Sarmiento Sarmiento
REPRESENTANTE SOCIOS MENORES EDAD