

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE GUILLEN Y CORDERO CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, siendo los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas con treinta minutos, en el local social ubicado en la calle Mariano Cueva 11-18 de esta ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios: Dr. Raúl Cordero, socio y presidente, la señora Ana Cordero, gerente y representante de los socios nominados "Herederos de Guillen Coello Eduardo Alejandro", los mismos que representan el cien por ciento del capital de la empresa, decidiendo, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal. Preside la Junta el Presidente Dr. Raúl Cordero y actúa como secretaria la Sra. Ana Cordero de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía
3. Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2014 de la compañía GUILLEN Y CORDERO CIA.LTDA.

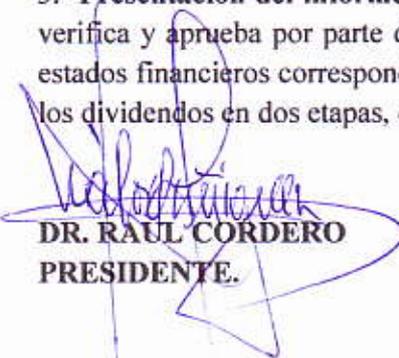
Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1.- Constatación del quorum. Una vez constatada la presencia de la totalidad de los socios y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de Socios de GUILLEN Y CORDERO CIA. LTDA. Con carácter universal queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

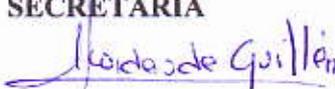
2.-Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Respecto de este punto los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente, en virtud de que el mismo se ajusta a los lineamientos determinados en la Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación de los mismos ante la Super Intendencia de Compañías.

3.- Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico 2014. Se verifica y aprueba por parte de los socios propietarios de la totalidad del capital pagado los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 y la distribución de los dividendos en dos etapas, el 50% en el año 2015 y el otro 50% en el año 2016.


DR. RAUL CORDERO
PRESIDENTE.

SRA. ANA CORDERO
SECRETARIA


Cordero de Guillen