ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ATHENEUMCORP CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, uno de septiembre de dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en la calle Santiago Carrasco y Rafael Torres, de esta ciudad, se reúne la junta general de socios de ATHENEUMCORP CIA. LTDA., asisten a la sesión los señores: Juan Vicente Delgado González, propietario de cien participaciones; Jorge Abad Peña, propietario de cien participaciones; Italo Ordoñez Vásquez, propietario de cien participaciones; Manuel Picón Carrillo, propietario de 100 participaciones. El valor nominal de las participaciones es un dólar cada una. Preside la sesión el Dr. Jorge Abad Peña y actúa como secretario el señor Manuel Picón Carrillo. Se encuentra presente y representado el cien por cien del capital social; de manera que, aunque la Junta no ha sido convocada, se entiende válidamente constituida a título de Universal. Instalada que ha sido la sesión, en uso de la palabra el señor Gerente, solicita que los señores socios se pronuncien sobre la conveniencia de conocer y tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento, discusión y aprobación del informe de gerencia Por los ejercicios fiscales, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
2. Conocimiento y aprobación de Balances y Estados financieros por los ejercicios así como del balance de la compañía desde por los ejercicios fiscales 2002 – 2015.
3. Cesión de las participaciones sociales de la compañía.

Considerándose los Señores socios debidamente informados de los puntos a tratarse, por unanimidad se resuelve autorizar el orden del día propuesto, procediéndose a su tratamiento de la siguiente forma:

DELIVERACIONES:

1. **Conocimiento, discusión y aprobación del informe de gerencia Por los ejercicios fiscales, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.**

   El señor gerente, Dr. Vicente Delgado González, hace uso de la palabra para dar lectura del informe de gestiones al frente de la Gerencia de la compañía, explicando que en virtud de que la empresa nunca operó, el informe que presenta es igualmente valido para todos los periodos fiscales transcurridos desde la fecha de constitución de la compañía. Los presentes aprueban en todas sus partes el informe de gerencia.

2. **Conocimiento y aprobación de Balances y Estados financieros por los ejercicios así como del balance de la compañía desde por los ejercicios fiscales 2002 – 2015.** Acto seguido, la presidencia dispone se de lectura al balance y estados financieros único presentados por los periodos 2002 a 2015. Cumplido con lo cual la asamblea los aprueba sin reservas y en forma unánime.

3. **Cesión de las participaciones sociales de la compañía:**
   Los socios informan a la asamblea, que tiene adelantadas sendas negociaciones de las participaciones sociales que poseen en la compañía, de la siguiente forma: Jorge Abad Peña comunica que venderá ochenta participaciones a favor del doctor Guillermo Ochoa y veinte participaciones a favor del Señor Remigio Auquilla; el Señor Italo Ordoñez Vásquez comunica que venderá ochenta participaciones a favor del señor Marcelo Aguilera y veinte participaciones a favor del Señor Remigio Auquilla; el Señor Manuel Picón Carrillo comunica que venderá ochenta participaciones al señor Juan Francisco Delgado Ponce; y veinte participaciones a

favor al señor Remigio Auquilla; por último el señor Juan Vicente Delgado González comunica que venderá veinte participaciones a favor del señor Remigio Auquilla. Los socios solicitan la correspondiente autorización de la Asamblea para perfeccionar las negociaciones enunciadas.

El cien por cien de la asamblea autoriza al Señor gerente para que con su sola firma cumpla con cuanta diligencia resulte necesaria para la efectiva ejecución de las resoluciones adoptadas y particularmente para que proceda cesión de participaciones de la manera en que se expresan en el presente documento.

Habiéndose agotado el orden del día propuesto, el presidente dispone unos minutos de receso para la elaboración del acta correspondiente; la misma que, una vez reinstalada la sesión, es aprobada sin observaciones por la totalidad de los asistentes; quienes en fe de lo aquí expresado firman en unidad de acto al pie de la presente.

JORGE ABAD PEÑA
PRESIDENTE

VICENTE DELGADO GONZÁLEZ

ITALO ORDOÑEZ VÁSQUEZ

MANUEL PICON CARRILLO
SECRETARIO