

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BORIS CORDERO ORTIZ CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle José Peralta 3-73 y Cornelio Merchán, se reúnen los socios Ing. Boris Cordero Ortiz, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 0,33% del capital social, y, en su calidad de representante legal de la compañía Comercial Cordero Roca Corderoca Cia. Ltda., propietaria del 99,67% del capital social, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente también la Sra. Anita Jimena Merchán Peñafiel, presidente de la compañía, decidiendo, de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía BORIS CORDERO ORTIZ CIA. LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre la situación de la compañía Boris Cordero Ortiz Cia. Ltda, y labores efectuadas por la administración en el ejercicio económico 2013.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de diciembre de 2013.

Enunciado los puntos de orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios; preside la sesión la Sra. Anita Merchán Peñafiel y, actúa como secretario el Ing. Boris Cordero Ortiz, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente sobre la situación de la compañía Boris Cordero Ortiz Cia. Ltda., y labores efectuadas por la administración en el ejercicio económico 2013.- El Gerente de la compañía, procede a dar lectura del informe a los señores socios de la Compañía dando a conocer los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2013. Leído el informe, se comenta sobre la situación de la compañía y las labores efectuadas en el ejercicio económico del año 2013; la presidente se refiere al cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2013, la Situación Financiera de la compañía y de sus resultados anuales.

Una vez revisado y discutido el informe, junto con toda su documentación anexa, la Junta resuelve aprobar por unanimidad el informe del Gerente

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de diciembre de 2013.- Toma la palabra la Presidente de la compañía y procede a dar lectura al balance general, donde se explican los movimientos económicos de la compañía, se da lectura a los activos y

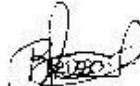
pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los gastos generados por la compañía durante todo el ejercicio económico de 2013 y la totalidad de ingresos generados por las ventas netas, obteniendo una utilidad de ocho mil seiscientos ochenta y tres 52/100 a favor de la compañía, se detalla el valor del impuesto a la renta y la participación a trabajadores a pagar.

Una vez analizadas de manera minuciosa cada una de las cuentas y sus respectivos saldos que cumplen de manera satisfactoria las expectativas de los socios, y luego del análisis correspondiente, la Junta resuelve aprobar por unanimidad el Balance General.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta, siendo las once horas se levanta la sesión, firmando para su constancia la presidente y secretario.



Sra. Anita Jimena Merchán Peñafiel
PRESIDENTA



Ing. Boris Andrés Cordero Ortiz
SECRETARIO- SOCIO



Ing. Boris Andrés Cordero Ortiz
Gerente General Comercial Cordero Roca
Corderoca Cía. Ltda.