

**CUSTODIA TECNICA Y PERSONAL CUSTEPERSA CIA LTDA.
CALLE DANIEL TORAL BARRIO LAS PENCAS
TELEFONO: 073907150 - 0991198068
Cuenca - Ecuador**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS/ACCIONISTAS DE LA CIA. LTDA. CUSTODIA TECNICA Y
PERSONAL CUSTEPERSA . CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL CATORCE.**

06 de Abril del 2014

En la ciudad de Cuenca, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de Azuay a los seis días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las quince horas, en el local social de la compañía situado en la ciudadela Las Pencas Barrio El Tejar, calle Daniel Toral s/n con intersección a calle Del Paltán de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios/Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios/accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Sr. Víctor Maximiliano Maldonado Guzmán, propietario de cuatrocientas (799) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a setecientos noventa y nueve dólares (US \$ 799,00); Sra. Diana Estefanía Silva Pacheco propietaria de una (una) participación de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a un dólares (US \$ 1,00)); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$800,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Sra. Diana Estefanía Silva Pacheco, Presidenta de la Empresa y como Secretario actúa el Sr. Víctor Maximiliano Maldonado Guzmán Gerente General de la Empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- Informe del Representante Legal del año

Teléfono Fax: 073907150 - 0991198068

CUSTODIA TECNICA Y PERSONAL CUSTEPERSA CIA LTDA.
CALLE DANIEL TORAL BARRIO LAS PENCAS
TELEFONO: 073907150 - 0991198068
Cuenca - Ecuador

2.013; 2).- Informe del Comisario del año 2.013; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.013: Toma la palabra la Sra. Diana Estefanía Silva Pacheco, Presidenta de la Compañía manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2013, Sr. Víctor Maximiliano Maldonado, Indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al TERCER punto del orden del día Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, toma la palabra la Sra. Diana Estefanía Silva Pacheco, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, y que en el año 2013 se han comenzado a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al TERCER punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta-----
Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las veintidós horas treinta y cinco minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General - secretario que certifican... PRESIDENTE-ACCIONISTA.- f) Sra. Diana Estefanía Silva Pacheco, GERENTE GENERAL-SECRETARIO.- f) Sr. Víctor Maximiliano Maldonado Guzmán.-----

Sra.


Diana Estefanía Silva Pacheco
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sr.


Víctor Maximiliano Maldonado Guzmán
GERENTE GENERAL - SECRETARIO