

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GUERNICA
CIA. LTDA." CELEBRADO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2013**

En Cuenca, hoy 16 de octubre del año dos mil trece, a las once horas treinta, en las oficinas de las Ramblas C.A. ubicadas en la Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero, Edificio Cámara de Industrias Piso 11 en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas Juan Carlos González Vintimilla y Silvia Teresita González Vintimilla, que representan el 100% del capital social. Preside la reunión la Sra. Silvia González, y actúa como secretaria el Sr. Juan Carlos González. La secretaria constata que asiste a la Junta el total del capital social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. La secretaria informa que los puntos a tratarse son: 1) Informe General de la compañía GUERNICA CIA. LTDA. e Informes financieros de los años 2009, 2009, 2010, 2011 Y 2012.

1) Informe General de la GUERNICA CIA. LTDA. e informes financieros de los años 2009, 2010, 2011 y 2012.- Los accionistas conocen y aprueban el informe del Gerente General y los Estados Financieros de los periodos 2009, 2009, 2010, 2011 y 2012. Considerando que no ha habido mayor cambio en la situación financiera en los últimos periodos.

No habiendo más que tratar la Presidencia conduce a Junta a las trece horas y concede en reposo veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leída el acta los accionistas aprueban el acta, firmando para constancia.



SILVIA TERESITA GONZALEZ VINTIMILLA



JUAN CARLOS GONZALEZ VINTIMILLA