

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA "GUERNICA CIA. LTDA.",
CELEBRADO EL 11 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Cuenca, hoy 11 de Abril del dos mil catorce, a las 10 horas en la oficina de la compañía, ubicada en al Av. Florencia Astudillo s/n Edificio de la Cámara de Industrias, piso 11, oficina 1102, se reúnen los accionistas Fernando Cristóbal Vela Holguín y Juan Carlos González Vintimilla, que representan el 100% del capital social, como presidente de la reunión Fernando Cristóbal Vela Holguín y como secretario Juan Carlos González Vintimilla. El secretario constata que asiste el total del capital social por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. El secretario informa que los puntos a tratarse son; 1. Informe General de la Compañía GUERNICA CIA. LTDA., e informe financiero del año 2013.

- 1) Informe general de la compañía GUERNICA CIA. LTDA., e informes financieros del año 2013. Los accionistas conocen y aprueban el informe del Gerente General y los Estados Financieros del periodo 2013, considerando que no habido mayor cambio en la situación financiera en el último periodo.

No habiendo más que tratar la presidencia concluye la Junta a las trece horas y concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la junta y leído el documento los accionistas aprueban el acta y firman para su constancia.



.....
Fernando Cristóbal Vela Holguín
PRESIDENTE



.....
Econ. Juan Carlos González V.
GERENTE GENERAL