

**ACTA DE JUNTA GENERAL UINVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"COMERCIAL SILVIA CAROLA VASCONEZ NARANJO S.A."**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los quince días del mes de mayo de 2014, siendo las diez horas cincuenta y cinco minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el local de la calles Sucre y Quito esquina, Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los señores accionistas de la compañía COMERCIAL SILVIA CAROLA VASCONEZ NARANJO S.A. de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al Expediente de esta Junta: 1) **NARANJO VASCONEZ RUTH MARIA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de quinientas ochenta acciones; 2) **VASCONEZ NARANJO PABLO ANIBAL**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento diez acciones; 3) **VASCONEZ NARANJO MARIA AUGUSTA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento diez acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Preside esta junta el señorita Carolina Solis en su calidad de Presidente, y actúa en calidad de Secretario de la Junta la Srta. **RUTH MARIA NARANJO**, Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en junta general universal de accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario Revisor, Gerente General, y el balance anual y estado de resultados, del ejercicio económico 2013.

El orden del día es puesto a consideración de los señores accionistas, quienes la aprueban por unanimidad. Presidencia dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario Revisor, Gerente General, y el balance anual y estado de resultados, del ejercicio económico 2013.** Presidencia solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por la Comisario Revisor correspondiente el ejercicio económico 2013. Secretaria procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Los accionistas deliberan y por unanimidad la junta **RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, EXCEPTO EL VOTO DEL PRESIDENTE.**

Presidencia solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente el ejercicio económico 2013. Secretaria procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Los accionistas deliberan y por unanimidad la junta **RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, EXCEPTO EL VOTO DEL PRESIDENTE.**

Presidencia solicita que por secretaria se ponga en consideración de la junta de accionistas el balance anual y estado de resultados, del ejercicio económico 2013. Los accionistas deliberan y por unanimidad la junta **RESUELVE: APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, EXCEPTO EL VOTO DEL PRESIDENTE. LA JUNTA ADEMÁS RESUELVE: DAR POR CONOCIDOS LOS RESULTADOS.**

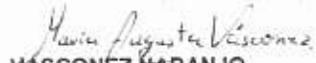
Presidencia, siendo las 12h10, declara un receso para que se redacte el acta.

Página 1 de 3

Una vez reinstalada la Junta General Universal de accionistas a las 12h30 se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente y resuelve: **RESOLUCIÓN: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.**

Presidencia levanta la sesión a las 12h45, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, los accionistas presentes.

  
RUTH MARIA FABIOLA NARANJO  
ACCIONISTA  
ACCIONISTA

  
VASCONEZ NARANJO  
/GERENTE /SECRETARIA

MARIA  
JUNTA

  
PABLO ACCIONISTA  
ANIBAL VASCONEZ NARANJO  
/PRESIDENTE  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
CAROLINA SOLIS VASCONEZ