

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUVIPRIORO C.I.TDA. CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.


En Machala, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15h00, en las oficinas ubicadas en las calles Páez s/n. entre Guabo y Kléber Franco Cruz, se reúnen los siguientes socios: 1) DIEGO ANDRES LEON ALMEIDA, propietario de 125000 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una; 2) ALEJANDRO ERNESTO LEON ALMEIDA, propietario de 62500 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una, y HÉCTOR ALEJANDRO LEON JARAMILLO, propietario de 62500 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar. Concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía, por lo que deciden declararse en JUNTA UNIVERSAL de accionistas, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar de resolver el orden del día el mismo que se refiere a:

1. APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

Preside la junta el accionista Héctor Alejandro León Jaramillo, en calidad de Presidente; y en calidad de Secretario actúa el señor Diego Andrés León Almeida, en calidad de Gerente General, la presidencia solicita se elabore la lista de los accionistas presentes en esta junta, con lo cual se corrobora una vez más el quórum legal y reglamentario para la realización de la presente junta, procediendo a declarar instalada la misma, disponiendo se de lectura del único punto constante en el orden del día, por lo que pone a consideración de la junta para que resuelvan al respecto. Luego de las deliberaciones del caso, la junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Balances del periodo 2013. Los accionistas resuelven otorgar autorización al Gerente General de la Compañía, No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad, procediendo a firmarla como constancia de haber actuado, dándose por concluida la presente junta a las diez y siete horas.


Héctor Alejandro León Jaramillo
PRESIDENTE


Diego Andrés León Almeida
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA


Alejandro Ernesto León Almeida
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CUVIPRIORO C.I.TDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.


En Machala, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15h00, en las oficinas ubicadas en las calles Páez s/n. entre Guabo y Kléber Franco Cruz, se reúnen los siguientes socios: 1) DIEGO ANDRES LEON ALMEIDA, propietario de 125000 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una; 2) ALEJANDRO ERNESTO LEON ALMEIDA, propietario de 62500 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una, y HÉCTOR ALEJANDRO LEON JARAMILLO, propietario de 62500 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar. Concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía, por lo que deciden declararse en JUNTA UNIVERSAL de accionistas, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar de resolver el orden del día el mismo que se refiere a:

1. APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

Preside la junta el accionista Héctor Alejandro León Jaramillo, en calidad de Presidente; y en calidad de Secretario actúa el señor Diego Andrés León Almeida, en calidad de Gerente General, la presidencia solicita se elabore la lista de los accionistas presentes en esta junta, con lo cual se corrobora una vez más el quórum legal y reglamentario para la realización de la presente junta, procediendo a declarar instalada la misma, disponiendo se de lectura del único punto constante en el orden del día, por lo que pone a consideración de la junta para que resuelvan al respecto. Luego de las deliberaciones del caso, la junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Balances del periodo 2013. Los accionistas resuelven otorgar autorización al Gerente General de la Compañía, No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad, procediendo a firmarla como constancia de haber actuado, dándose por concluida la presente junta a las diez y siete horas.


Héctor Alejandro León Jaramillo
PRESIDENTE


Diego Andrés León Almeida
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA


Alejandro Ernesto León Almeida
ACCIONISTA