

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S.A.”**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de abril del 2014, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Catalina Aldaz N34-11 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, siendo la 10:30hrs, y estando presentes los accionistas que poseen el 100% del capital social de la compañía, y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal los siguientes accionistas: Por la compañía Kleinturs y Representaciones C. Ltda., representada por su Gerente General, señora María Augusta Bermeo, compañía propietaria de 999 acciones de un dólar de valor cada una; la señora María Augusta Bermeo B por sus propios derechos y como propietaria de 250.001 acciones de un dólar de valor cada una y, la señora Aurea del Pilar Bermeo B, propietaria de 249.000 acciones de un dólar de valor cada una; se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de “NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S.A.”, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación de:

Estados Financieros, Balance General y de Resultados;

Informe de Gerente General;

Informe de Comisario;

Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2013.

Los accionistas deciden nombrar como Presidente ad-hoc a Rubén Hidalgo M., y actúa como Secretaria la Sra. María Augusta Bermeo, Gerente General de la compañía.

La Presidencia dispone que por Secretaría se deje constancia de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital social de la Compañía y, que los accionistas antes nombrados, aceptan unánimemente tratar los asuntos puntualizados en el orden del día.

Por Secretaría que se da lectura del orden del día, y esta hace conocer a la sala que el primer punto del orden del día que consiste en:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y de Resultados;

En referencia al primer punto del orden del día, por secretaria se informa a la Junta del contenido de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de la compañía al 31 de diciembre del 2013 se analizan las cifras más importantes de esos estados. Inmediatamente la Presidencia solicita a la sala se pronuncie sobre los Estados Financieros analizados y, los aprueban por unanimidad.

Informe de Gerente General;

Por Secretaria se da lectura al Informe de la Gerencia General, la Sra. Gerente General absuelve todas las inquietudes del resto de accionistas, luego de lo cual la Junta aprueba el informe.

Informe de Comisario;

Se procede a dar lectura del Informe de Comisario, sin que haya objeciones al mismo se aprueba por unanimidad.

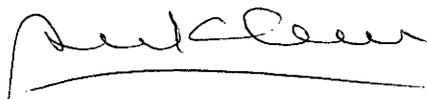


Resolución sobre el destino de los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2013;

Respecto de este punto, los accionistas deciden que el valor neto de las utilidades del año 2013 se destine a incrementar las reservas de libre disponibilidad de la compañía.

Agotada la discusión y aprobación de todos los puntos propuestos en el orden del día, siendo las 11.30hrs, el Presidente ad-hoc da por concluida la Junta General Extraordinaria Universal, y concede un receso de treinta minutos para que Secretaría elabore el acta correspondiente, no sin antes precisar los documentos que integran su expediente, esto es, una copia de la presente acta, así como los documentos conocidos y aprobados en la reunión.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesión, con la misma asistencia, y por Secretaría se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad, y para constancia firman todos los presentes.



María Augusta Bermeo B.
REPRESENTANTE LEGAL
KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA.
ACCIONISTA



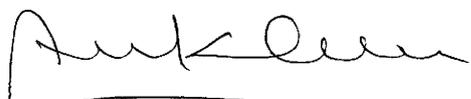
Aurea del Pilar Bermeo B.
ACCIONISTA



María Augusta Bermeo B.
ACCIONISTA



Rubén Hidalgo M.
PRESIDENTE ad-hoc



María Augusta Bermeo B.
SECRETARIA

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "NEGOCIOS E
IMPORTACIONES LICATEXSA S. A."**

FECHA: 28 de abril del 2014
LUGAR: Calle Catalina Aldaz N34-11 y Av. Eloy Alfaro
Quito - Ecuador

TIPO DE JUNTA: General Extraordinaria Universal

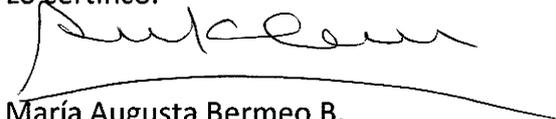
CONCURRENTES:

ACCIONISTAS	# DE ACCIONES	VALOR US \$ ACCIONES	%
Kleinturs y Representaciones C. Ltda. Representada por su Gerente General Sra. María Augusta Bermeo Bardagi	999	999.00	0.20
María Augusta Bermeo Bardagi	250,001	250,001.00	50.00
Áurea Bermeo Bardagi	249,000	249,000.00	49.80
SUMAN	500,000	500,000.00	100

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100 %

Fecha Ut Supra.

Lo certifico.-



María Augusta Bermeo B.
Secretaria Junta

LISTA DE ASISTENTES

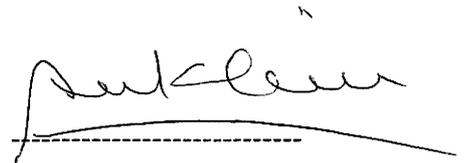
JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S. A."

FECHA: 28 de abril del 2014
LUGAR: Calle Catalina Aldaz N34-11 y Av. Eloy Alfaro
Quito - Ecuador
TIPO DE JUNTA: General Extraordinaria Universal

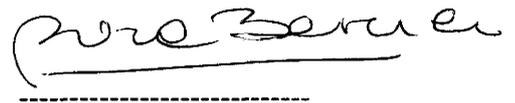
ACCIONISTA

FIRMA ASISTENCIA

KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA
Representada por su Gerente General
María Augusta Bermeo Bardagí



AUREA DEL PILAR BERMEO BARDAGI



MARIA AUGUSTA BERMEO BARDAGI

