

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"LO MEJOR BILOMEJ CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los veinte días de Marzo del dos mil catorce siendo las quince horas en el local de la compañía ubicado en la Calle José Peralta 4-38 y Av 12 de Abril, oficina 501, se reúnen los socios de la compañía "LO MEJOR BILOMEJ CIA. LTDA" los señores **Michael Berger y Benjamin Gillet Wheller-Harsh;** previa convocatoria al respecto para celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobación de Balances correspondientes al año 2013.
2. Conocer el informe del gerente por las actividades realizadas durante el año 2013."

Se declara instalada la sesión, actuando como secretario el Sr. Michael Berger, Gerente de la compañía y se pone en consideración de la junta por parte del señor Gerente los puntos del orden del día.

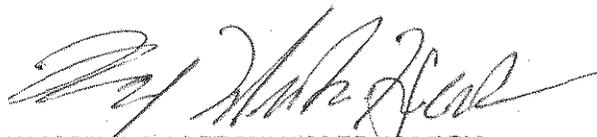
Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

Los socios por unanimidad realizan la revisión y aprobación de los balances y del informe del Gerente correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las quince horas cincuenta y siete se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



MICHAEL BERGER
Socio
Secretario



BENJAMIN GILLET WHELLER-HARSH
Socio