

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AYALALOGITIC CIA LTDA.

En Quito, a los 24 días del mes de marzo del año 2014, a las 14h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia Pichincha, ciudad de Quito:

Preside la junta la El Sr. Arturo Ayala y actúa como secretario Ad-Hoc el señor José Ayala

Constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía, La presidencia pone en consideración de la junta el orden del día.

- **CONOCIMEINTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FIINANCIEROS Y DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICO ECONOMICO 2013.**
- **CONOCIMIENTO DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Los miembro de la junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe por el ejercicio económico del año 2013. La Junta no tiene observaciones sobre el informe presentado, por lo cual es aprobado por unanimidad por los Accionistas.

- **COMOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Secretaria procede a dar lectura de los Estados Financieros y las cuentas de Resultados del Ejercicio Económico del año 2013, documentos que se adjuntan.

La presidencia pone en conocimiento de los socios que se encuentran a disposición de los mismos un ejemplar de dichos documentos en caso que se requiera realizar una revisión detallada.

La Junta una vez discutidos los Informes, de forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la Compañía así como las cuentas de Resultados del Ejercicio económico del año 2013.

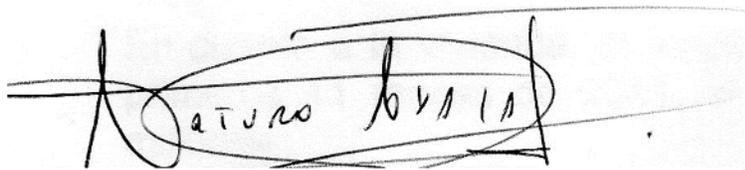
- **CONOCIMIENTO DEL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

Una vez que han sido conocidos los resultados económicos del año 2013, se determinan que la utilidad será repartida a los señores Accionistas.

Agotados todos los puntos del orden de día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaria proceda a realizar el Acta respectiva.

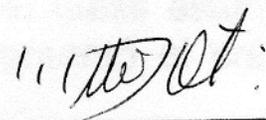
Siendo las 17:00, y una vez constatada la presencia de Quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del Acta elaborada por el secretario.

Los asistentes aprueban el texto de Acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Arturo Ayala

PRESIDENTE DE LA JUNTA



José Ayala

SECRETARIO