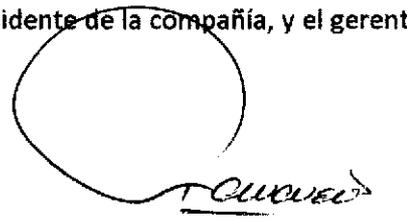


**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE MALDONADO BOWEN CIA. LTDA.**

Abril 14 DEL 2017

En la ciudad de Cuenca, el día Viernes catorce de Abril del año dos mil diez y siete, a las catorce horas, en el local social ubicado en la Avenida doce de abril número dos diez y nueve, se reúne la junta Universal ordinaria de MALDONADO BOWEN CIA. LTDA., que fue convocada de forma individual, con la asistencia de los siguientes socios: señor Raúl Maldonado Aguilar, propietario de mil acciones, la señora Elizabeth Maldonado Bowen, propietaria de tres mil acciones, la señora María Augusta Maldonado Bowen, tres mil acciones, las señoritas Irene Calle Maldonado y Juliana Calle Maldonado propietarias de mil quinientas acciones cada una. Están presentes, por tanto, diez mil acciones, una vez constatado el quorum, el presidente de la compañía señor Raúl Maldonado Aguilar, declara instalada la sesión, da lectura, por secretaria a la convocatoria, en la que consta el siguiente orden del día: 1.- Informe Administrativo, 2.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez y seis y destino de utilidades. 3.- Resumen de Resoluciones. Una vez que no hay observación, se pasan a considerar los indicados asuntos en la siguiente forma. UNO: INFORME ADMINISTRATIVO.- El Administrador señor Raúl Maldonado lee su informe, y se refiere al proceso que se está realizando para la liquidación de la Empresa. DOS: ESTADOS FINANCIEROS.- como todos los presentes tienen en sus manos copias de los estados financieros, y no tuvieron ninguna observación son aprobados por unanimidad. TRES: RESUMEN DE RESOLUCIONES.- Se concede un receso para que por secretaria se formule un resumen de las resoluciones tomadas y una vez reinstalada la sesión, el secretario lee dicho resumen, que es aprobado y firmado por el presidente de la compañía, y el gerente secretario. Siendo las trece horas, se levanta la sesión.

  
Raúl Maldonado Aguilar  
0100049626

  
Marcelo Guzmán Cárdenas  
Secretario