ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALDIVIESO PALACIOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los 10 días del mes de marzo de 2014, siendo las 09h00, en el local de la compañía "VALDIVIESO PALACIOS CÍA. LTDA.", ubicadas en la Av. Manuel Agustín Aguirre 06-51 entre José Antonio Eguiguren y Colón, se reúnen los siguientes socios:

- ✓ Valdivieso Palacios Alicia Silvania, propietaria de 220(dos cientas veinte) participaciones.
- ✓ Valdivieso Palacios Elia Beatriz, propietaria de 220(dos cientas veinte) participaciones.
- ✓ Valdivieso Palacios María Lorena, propietaria de 340(tres cientas cuarenta) participaciones.
- ✓ Valdivieso Palacios Patricia, propietaria de 660(seis cientas sesenta) participaciones.
- ✓ Valdivieso Palacios Susana Raquel, propietaria de 320(tres cientas veinte) participaciones.
- ✓ Valdivieso Peñarreta Luis Orlando, propietario de 240(dos cientas cuarenta) participaciones.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General de Carácter Universal, para tratar como únicos puntos del orden del día, los siguientes:

1. **Conocer el informe del Gerente General de la compañía, perteneciente al año 2013.**
2. **Conocer el Balance de la Compañía del año 2013, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias;**

Preside la Junta la Sra. Patricia Valdivieso Palacios, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. María Lorena Valdivieso Palacios en su calidad de Gerente General. El

Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a continuación a tratar los únicos puntos del orden del día. Los accionistas declaran haber recibido la convocatoria a esta Junta realizada por el Presidente de la Compañía, cuyos únicos puntos a tratar son los señalados en los párrafos precedentes.

Se dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el **PRIMER PUNTO** del orden del día: ***"Conocer el Informe del Gerente General de la Compañía, perteneciente al año 2013"***; luego de esto se procede a entregar a los accionistas presentes una copia simple de informe de Gerencia, debidamente suscrita por el Gerente General de la Compañía, al mismo que se da lectura. Luego de la debida deliberación de la junta por unanimidad del capital social presente, la Junta General de accionistas RESUELVE: *Aprobar sin objeción alguna el informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2013, autorizándose su entrega al organismo de control competente.*

A continuación se pone a consideración de la Junta el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día: ***"Conocer el balance de la compañía del año 2013, así como el estado de pérdidas y ganancias"***. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sra. María Lorena Valdivieso Palacios, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil trece, el mismo que en términos generales no obtuvo ninguna utilidad. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2013. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las trece horas.

Declaración final. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia, todos los asistentes. Siendo las 13h00, se levanta esta sesión. Firma:

Patricia Valdivieso Palacios
PRESIDENTE DE LA JUNTA

María Valdivieso Palacios
SECRETARIA DE LA JUNTA

Elia Valdivieso Palacios
SOCIA
1102119052

Susana Valdivieso Palacios
SOCIA

Luis Valdivieso Peñarreta
SOCIO

Alicia Valdivieso Palacios
SOCIA