



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ARANDANO COMPAÑIA LIMITADA"

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de abril del año mil novecientos, treinta y dos, diecisiete horas con veinte minutos, en el domicilio de la Compañía ARANDANO CIA. LTDA., ubicado en la calle Octavio Clavero 201 y Avenida Patrimonio, Edificio Cenapic, Oficina 101, se reúne la Junta Universal de Socios de ARANDANO COMPAÑIA LIMITADA, a cargo electo el Presidente SRA. ADRIÁN CARRASCO VILLAMIL, asistido al Gerente-Secretario señor ING. ADRIÁN CARRASCO CARRILLO, que procederá a tomar la lista de los socios corrientes, resultando que se hallan los siguientes: SRA. MARÍA ALFONSO LA CARRILLO, representado un cinco mil docientos participantes socios de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, 1600; ADRIÁN CARRASCO C., representado por dos mil veintidós participaciones socias de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, las cuales en su conjunto representan diez mil ciento veintidós participaciones socias de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía. Considerado el quórum legal, se solicita a los socios corrientes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviendo por unanimidad que se efectue la misma, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta -Acto seguido, por el Secretario se da lectura al orden del día.

1. Presentación Estados Financieros al 31 Diciembre del 2013
2. Revisar y aprobar el Destino de las Utilidades de Nove, año 2014

Puesto a consideración de los socios el orden del dia leída, por unanimidad aprueban trámite sobre el primer punto la SRA. Dña. Ayerbe, presenta los Estados Financieros al 31 Diciembre del 2013, los cuales son revisados por cada uno de los socios, y se llevan aprobados, autorizando se proceda a la presentación y legalización en la Dirección de Central respectivos. En cuanto al segundo punto, el Ing. Adrián Carrasco C., toma la palabra e indica que se derriban sobre el Destino de las Utilidades de Nove,



Sra. ADRIÁN CARRASCO VILLAMIL  
Presidente  
Arandano Cia. Ltda.  
Cuenca - Ecuador  
2014



2013 en que se han repartido en un 100% de acuerdo a la proporcionalidad que se corresponde a cada socio, deciden que es aprobad y suscripta por unanimidad por los señores: María Antonieta Carrasco (50% Capital Social), María Antonieta Carrasco C. (25% Capital Social), completando el 100%, con el Ing. Adrián Carrasco C. (25% Capital Social), la Sra. M. Antonieta Carrasco C., tiene la palabra y solicita se firme la Acta en la cual se fija, para realizar los pagos de estos valores, ante lo cual el Ing. Adrián Carrasco indica que los desembolsos se efectuarán de la siguiente forma: Sra. M. Antonieta Carrasco y M. Antonieta Carrasco 50% a la fecha y el 30% restante el 02 Junio del 2014, Ing. Adrián Carrasco 100% a la fecha. Declarando más acuerdos que tratar en el orden del día, la reunión viene siendo un momento de receso para la redacción del Acta, remitiéndole la misma para su lectura de esta, la cual es aprobada en su integridad sin ninguna modificación por parte de los socios, y atendiendo las diligencias formales con quienes pudió, se levanta la sesión. Firmando para formalizar el Presidente, los socios y el Oficio Gerente Secretario que certifica:

SRA. EDUARDO CARRASCO  
Presidente

SRA. MARÍA ANTONIETA CARRASCO  
Gerente

SRA. MARÍA ANTONIETA CARRASCO  
Socia

ING. ADRIÁN CARRASCO  
Oficio Secretario