

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LASRAMBLAS
C.A CELEBRADO EL 28 DE MARZO DEL 2013

En cuenca. hoy 28 de marzo del año dos mil trece,a las once horas treinta, en las oficinas oe las Ramblas C.A.ubicadas en la Av Florencia A:luu1llu y Alfonso Cordero, Edificio Cámara de Industrias Piso 11 en la ciudad de Cuenca. se reúnen los accionistas Juan Carlos González Vintimilla y S1lv1a Teresita González Vintimilla , que representan el 100% del capital social Preside la reunión el Sr. Federico González, y actúa como secretaria la Sra Paola Martínez Cordero. La secretaria constata que asiste a la Junta el total del capital social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. La secretaria informa que los puntos a tratarse son: 1) Informe General de la compañía LASRAMBLAS CA e Informes financieros de los años 2009, 2010, 2011 Y 2012. 2) Lectura y aprobación de los Informes de Comisario de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 3) Nombramiento del nuevo comisario para el periodo 2013 1) Informe General de la LASRAMBLAS C A e Informes financieros de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 - Los accionistas conocen y aprueban el informe del Gerente General y los Estados Financieros de los periodos 2009, 2010, 2011 Y 2012. Considerando que no ha habido mayor cambio en la situación financiera en los últimos periodos. salvo el cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 2) Se da lectura y se aprueban los informes de la Sra. Comisario. Por los periodos 2009, 2010, 2011 y 2012. 3) Se nombra a la Sra. Paola Martínez Cordero como comisario Principal y a Pablo Tola Falconi como Comisario Suplente para el periodo 2013.

No habiendo más que tratar la Presidencia concit..ye la Junta a las trece horas y concede en receso veinte minutos para la redacción del acta Reinstalada la junta y leída el acta los accionistas aprueban el acta, firmando para cons,ncia.

'11.-L11k.,\!:

FEDERICO-GONZALEZ
PRESIDENTE VINTIMILLA

//

FÁÜLA MÁK INEZ CORDERO
SECRETARIAAD HOC



SILVIA TERESITA GONZALEZ VINTIMILLA



JUAN CARLOS GONZALEZ VINTIMILLA