

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 de las Ramblas C.A. ubicadas en la Av. Florencia A.; y en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas Juan Carlos González Vintimilla y Silvia 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 C.A. 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 concluye 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 constancia.



FEDERICO GONZALEZ VINTIMILLA  
PRESIDENTE



PAOLA MARTÍNEZ CORDERO  
SECRETARIA AD HOC



SILVIA TERESITA GONZALEZ VINTIMILLA



JUAN CARLOS GONZALEZ VINTIMILLA