

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"LASRAMBLAS C.A**

**CELEBRADO EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En cuenca, hoy 28 de marzo del año dos mil catorce, a las once horas treinta, en las oficinas de las Ramblas C.A. ubicadas en la Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero, Edificio Cámara de Industrias Piso 11 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 la Sra. Silvia González, y actúa como secretario el Sr. Juan Carlos González. El secretario constata que asiste a la Junta el total del capital social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. El secretario informa que los puntos a tratarse son: 1) Informe del Gerente General de la compañía LASRAMBLAS C.A. y Estados Financieros del año 2013, 2) Lectura y aprobación de los Informes de Comisario de los años 2013 3) Nombramiento del nuevo comisario para el periodo 2014.

1) Informe General de la LASRAMBLAS C.A. e Informes financieros de los años 2013 - Los accionistas conocen y aprueban el informe del Gerente General y los Estados Financieros del periodo 2013. Considerando que no ha habido mayor cambio en la situación financiera.

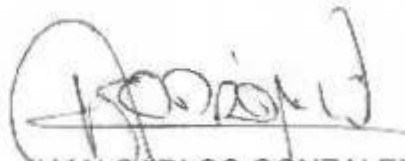
2) Se da lectura y se aprueban los informes de la Comisario por el periodo 2013.

3) Se nombra a la Srta. Ximena Jara Capa como comisario Principal y a Pablo Tola Falconi como Comisario Suplente para el periodo 2014.

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.



SILVIA TERESITA GONZALEZ



JUAN CARLOS GONZALEZ