

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JUAN MOGOLLON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 de Marzo de 2014, a las 10H00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Av. Amazonas N°8-77 y Veintimilla en el Centro Comercial Amazonas con la concurrencia de los señores, Juan Mogollón Cevallos con 98.75% de las acciones, el Sr. Mogollón Cevallos Segundo Octavio con el 0.75% de las acciones, el Sr. Revelo Rosero José Hilario con el 0.25% de las acciones, y, el Sr. Guano Espín Pedro Pablo con el 0.025% de las acciones, los cuales representan el 100% del capital social de la Compañía:

Preside la reunión, el Sr. José Revelo como Presidente y actúa como Secretario AD-HOC la Señora Mónica del Rocío Torres Hernández

Verificado por parte de la Señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día:

1.- Presentación del informe de Gerente General del Ejercicio Económico del año 2013.

2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

De inmediato la presidencia puso a consideración de los accionistas el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad.

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día:

"Presentación del informe de Gerente General del Ejercicio Económico del año 2013". El Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2013. El mismo que queda aprobado. El Señor Gerente General Juan Mogollón y el Sr. Jose Revelo Presidente, se abstienen de votar por cuanto está prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del párrafo innumerado artículo 243 de la Ley de Compañías.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: **"Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013"**; Previa deliberación los balances fueron aprobados. El Señor Gerente General Juan Mogollón y el Sr. Jose Revelo Presidente, se abstienen de votar por cuanto está prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del párrafo innumerado artículo 243 de la Ley de Compañías.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Termina la reunión a las 11:30 am.

Los accionistas autorizaron al Presidente, Gerente y Secretario AD-HOC de la Compañía para que se suscriban el acta firmando a continuación los accionistas para la legalización de la Junta.

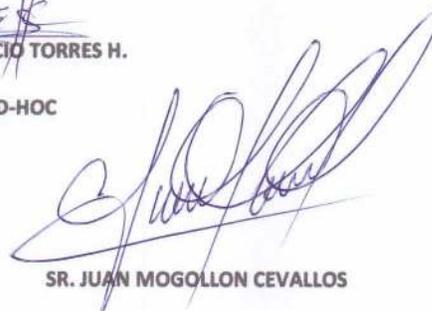


SR. JOSE REVELO
PRESIDENTE



SRA. MONICA DEL ROCIO TORRES H.

SECRETARIO AD-HOC



SR. JUAN MOGOLLON CEVALLOS
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUAN MOGOLLON CIA.LTDA.;

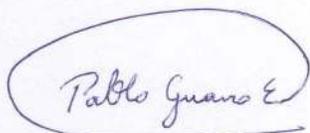
EL 31 DE MARZO DE 2014.



.....
SR. REVELO ROSERO JOSE HILARIO



.....
SR. MOGOLLON CEVALLOS JUAN



.....
SR. GUANO ESPÍN PEDRO PABLO



.....
SR. MOGOLLON CEVALLOS SEGUNDO

El Secretario Ad-hoc, que certifica.-



SRA. MONICA DEL ROCIO TORRES H.

SECRETARIO AD-HOC