

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

### COMPANIA LAKE AND MOUNTAIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las catorce horas treinta minutos, presididos por la señora Vanessa Jaramillo, Presidenta, en las oficinas de la Compañía Lake and Mountain ubicada en la Hungría y Granja, Edificio A&C, deciden los socios constituirse en Junta General Universal, actuando como secretario el señor Juan Pablo Vivas, efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, bajo los siguientes términos a tratarse:

**Primero.-** Designar Presidente de Junta y Secretaria

**Segundo.-** Lectura y Aprobación del informe de: Gerente General del ejercicio económico del año 2013.

**Tercero.-** Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

**Cuarto.-** Tanto los informes como lo balances y anexos, han sido entregados con anterioridad como manda la Ley a los señores socios con más de quince días a la celebración de la presente Junta.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que transcrito textualmente dice:

**PRIMERO.-** Designar Presidente de Junta y Secretaria

Se designa como Presidente de Junta a la Sra. Vanessa Jaramillo y como Secretario al Sr. Juan Pablo Vivas.

**SEGUNDO.-** Lectura y Aprobación del Informe de: Gerente General del ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el señor secretario y solicita que se proceda a dar lectura del informe de la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad de los concurrentes, quienes felicitan a la Gerente General por el buen desempeño de la empresa en el año 2013.

**TERCERO.-** Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013. En este punto la señora Gerente General, concede la palabra a la Sra. Contadora de la compañía Yuly Fernandez misma que procede a dar lectura tanto de los balances y anexos, así como de razonar uno por uno los gastos realizados, dando las explicaciones solicitadas a los señores socios, balance que es aprobado.

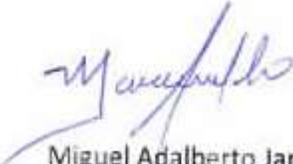
Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que transcrito textualmente dice:

**CUARTO.-** Tanto los informes como los balances y anexos, han sido entregados con anterioridad como manda la Ley a los señores socios con más de quince días a la celebración de la presente Junta. Efectivamente toma la palabra la señora Gerente General y manifiesta que los balances han sido entregados con más de quince días a la reunión y por ellos son perfectamente conocidos y discutidos.

Sin tener más que tratar la Señora Presidenta clausura la Junta, siendo las veinte y un horas y pide un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

  
Susana Vanessa Jaramillo Arroyo

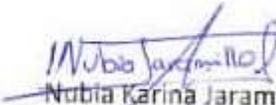
CI. 1716997166

  
Miguel Adalberto Jaramillo Jaramillo

CI. 0600767594

  
Miguel Santiago Jaramillo Arroyo

CI. 1717941940

  
Nubia Karina Jaramillo Arroyo

CI. 1713972154