

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
"ABAD MENDIETA CIA. LTDA."**

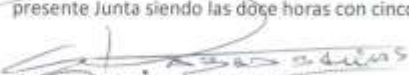
En la ciudad de Azogues, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil catorce en la oficina de la Empresa "ABAD MENDIETA CIA. LTDA." ubicada en la Av. 24 de Mayo y General Enríquez de esta ciudad de Azogues, siendo las 10h00, se reúnen los socios Señores HOMERO PATRICIO ABAD SALINAS, PATRICIA EUGENIA ABAD MENDIETA Y ROSITA DEL CARMEN ABAD MENDIETA, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de la Empresa. Preside la Junta el Señor Homero Patricio Abad Salinas como Presidente y actúa como secretaria la Señora Rosita del Carmen Abad Mendieta.

Por haber quórum reglamentario se constituye en Junta Universal y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- INFORME ECONOMICO AÑO 2013
- INFORME DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO,

EL Señor Presidente dispone se pase a tratar el orden del día. Toma la palabra el Señor HOMERO PATRICIO ABAD SALINAS, da lectura de los Balances presentados y de los resultados obtenidos en el año 2013, son beneficios para la compañía durante el ejercicio fiscal en referencia, pero sugiere mayor esfuerzo a la Administración para lograr mejores resultados. Luego de una revisión minuciosa de los Balances y de los Informes de Gerente por unanimidad RESUELVE: UNO. Aprobar los Estados Financieros Año 2013 y los informes presentados, delegando a la Eco. Patricia Eugenia Abad Mendieta para que realice los trámites necesarios para la legalización de los Balances en la Superintendencia de Compañías.

Sin más puntos que tratar, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta, redactada que fue se reinstala la Junta con el mismo número de socios, se da lectura luego de lo cual los socios se ratifican en la redacción y en las resoluciones adoptadas, se termina la presente Junta siendo las doce horas con cinco minutos.


ECO. HOMERO PATRICIO ABAD SALINAS
PRESIDENTE
SOCIO


ECO. PATRICIA EUGENIA ABAD MENDIETA
GERENTE GENERAL
SOCIA


ECON. ROSITA DEL CARMEN ABAD MENDIETA
SOCIA