

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL YUCAILLA CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los treinta y uno días del mes de julio del dos mil catorce, siendo las 10:00 am, en el domicilio de la compañía COMERCIAL YUCAILLA CIA. LTDA., ubicado en la Av. Eloy Alfaro y General Montero, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios, Cevallos Moreta Roberto Elías, Toalombo Yucailla Nelly Beatriz, Freire Barrionuevo Washington Leonardo, Juan José Yucailla Baltazar, Ángel Rodrigo Yucailla Baltazar, Juan Manuel Yucailla Baltazar, Segundo Nicolás Yucailla Baltazar, María Agustina Yucailla Baltazar, Segundo Juan Toalombo Espín, Luis Milton Cevallos Chicaiza, quienes poseen cada uno diez mil participaciones de la compañía. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el señor Leonardo Freire amparado por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías proponen que se constituyan en Junta General Universal de socios para tratar y resolver los siguientes puntos del día:

- 1. Lectura de Informe de Gerente General y Comisario Revisor sobre los resultados del año 2013 de Comercial Yucailla Cía. Ltda.**
- 2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Auditados del año 2013 de Comercial Yucailla Cía. Ltda.**

El señor Gerente por existir quórum legal declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos del orden del día acordado, los cuales son aprobados por unanimidad. Dirige la junta el señor Leonardo Freire en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Señor Juan José Yucailla Baltazar, quien dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Lectura de Informe de Gerente General y Comisario Revisor sobre los resultados del año 2013 de Comercial Yucailla Cía. Ltda.

Interviene el señor Juan José Yucailla Gerente de la Compañía, quien presenta y da lectura ante la junta el informe de las actividades del año 2013, el mismo que se adjunta a los expedientes de la compañía.

Interviene el señor Leonardo Freire Presidente de la compañía, quien es encargado de dar lectura al informe del Comisario Revisor para el año 2013 el Sr. CPA. Dr. Klever Páez los mismos que se adjunta a los expedientes de la compañía.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de "Comercial Yucailla Cía. Ltda.", resuelve que los Informes de Gerente y Comisario Revisor del año 2013 se encuentran satisfactorios y manifiestan en unanimidad la aceptación de los mismos.

2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Auditados del año 2013 de Comercial Yucailla Cía. Ltda.

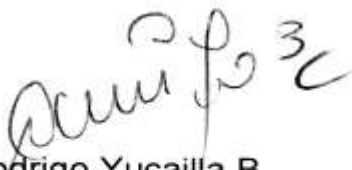
Interviene el Sr. Leonardo Freire Presidente de la Compañía, quien expone la situación financiera de la Compañía y los Resultados obtenidos durante el año 2013, esta información está respaldada por el Sr. Contador CPA. Dr. Ricardo Guangasi, en estos informes revelan el crecimiento que tiene la Compañía en cuanto a los Activos Fijos y la veracidad de la información financiera que presentan los mismos.

Resolución: La junta General Universal de Socios de la Compañía Comercial Yucailla Cía. Ltda., resuelve por unanimidad **Aprobar** los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

El señor Gerente levanta la sesión siendo las 12h00


~~Leonardo Freire~~
PRESIDENTE
SOCIO

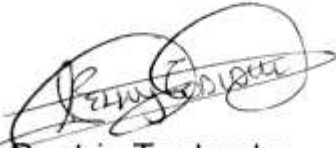

Juan José Yucailla B.
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



Ángel Rodrigo Yucailla B.
SOCIO



Roberto Cevallos Moreta
SOCIO



Nelly Beatriz Toalombo
SOCIO



Luis Milton Cevallos
SOCIO



María Agustina Yucailla
SOCIO



Segundo Nicolás Yucailla
SOCIO



Segundo Juan Toalombo
SOCIO



Juan Manuel Yucailla
SOCIO