

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"LARRIVA DUEÑAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En Quito, a 30 de Mayo de 2014, a las diez y quince de la mañana, siendo el día y hora señalados para la celebración de la presente Junta General Ordinaria, decidida por la totalidad del capital social, y con la presencia del mismo se reúnen en el local de la Compañía, situado en la Calle Las Retamas E1-97 y Av. 10 de Agosto, Sector El Labrador, de esta ciudad de Quito, bajo la Presidencia de la señora doña **YOLANDA VIRGINIA DUEÑAS DÍAZ**, la Gerente General la señora **SONIA YOLANDA LARRIVA DUEÑAS**, dando así a la Junta el carácter de Universal. Actúa como Secretaria de la presente Junta la Gerente General la señora **SONIA YOLANDA LARRIVA DUEÑAS**.

De conformidad con el objeto acordado para la presente Junta General Universal Ordinaria, resuelta por la totalidad del capital social, los accionistas de la Compañía entran a considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1º CONSIDERACIÓN DE LOS PUNTOS SIGNADOS CON LOS NUMERALES 2,3 Y 4 DEL ARTICULO 231 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS RELACIONADOS CON EL BALANCE CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014: Al efecto, se entra a conocer el Balance, las Cuentas y el Informe de la Administración de la Compañía. Una vez conocido y aprobado el Balance por los Accionistas de la Compañía se establece que no existen utilidades dentro del presente ejercicio económico, por lo tanto no cabe repartición alguna.

2º APROBACIÓN DE INFORME ADMINISTRATIVO: Una vez analizado detenidamente, el Informe de Administración, presentado por el Gerente General de la Compañía, se lo aprueba por unanimidad, y se resuelve darle un voto de felicitaciones y agradecimiento por su gestión acertada durante el año 2013 y por su colaboración con la Compañía en el ejercicio de sus acertadas funciones.

3º DESIGNACIONES Y RETRIBUCIONES: En cuanto a la designación de Administradores de la Compañía se reelige a la señora **SONIA YOLANDA LARRIVA DUEÑAS** para que continúe ejerciendo el cargo de **Gerente General** de la Compañía Larriva Dueñas y Asociados Cia.Ltda. para tal efecto se designa al Presidente de la Compañía la señora **YOLANDA VIRGINIA DUEÑAS DÍAZ** para que emita el nombramiento correspondiente.

Se considera luego lo relativo a la retribución de los Administradores y se resuelve, por unanimidad, que el Presidente Ejecutivo las fije en definitiva, acorde a la situación financiera de la Compañía. Habiéndose así llenado el objetivo de la presente Junta General Universal Ordinaria, decidida por la totalidad del capital, se levanta la sesión, a las once y cuarenta y cinco de la mañana.

Previamente a la clausura de la sesión se ha elaborado la presente Acta, que aprueban los accionistas que representan la totalidad del capital social, cuya presencia en la sesión ha sido comprobada por la Secretaria, y por los propios accionistas, quienes proceden a suscribir esta Acta, conforme a la Ley, y como expresión conjunta y por lo mismo unánime, de su aceptación a la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria, y de todo lo acordado en ella.

Dando fe de que el Acta se encuentra firmada por los accionistas, suscribe la Secretaría, en la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Mayo del 2014.


Sonia Yolanda Larriva Dueñas
GERENTE GENERAL – SECRETARIA DE LA JUNTA