ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CAZIOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los dos días del mes de Abril del año 2013, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado enURDESA NORTE callesBALSAMOS NORTE 515Y SEXTA EDF.ENMA DE HERNANDEZ, se reúnen los señores : **BUITRON MORA GLORIA DEL ROSARIO,** accionista y propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS SESENTA 00/100; SANCHEZ BUITRON ERICKA LORENA,** de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa**OCHENTA 00/100,SANCHEZ BUITRON GUSTAVO ADOLFO,** de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa**OCHENTA 00/100, SANCHEZ BUITRON JUAN CARLOS,** de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa**OCHENTA 00/100,** y sumada todas las acciones nos da un total de **OCHOCIENTAS 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente BUITRON MORA GLORIA DEL ROSARIO, y, SANCHEZ BUITRON ERICKA LORENA quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2012 para el presente periodo.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CAZIOSS.A..-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **SANCHEZ BUITRON JUAN CARLOS**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros ; Para ser presentados por la superintendencia de Compañías del Ecuador, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR la presentación de los estados financieros del año 2012 establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,** cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

BUITRON MORA GLORIA DEL ROSARIO
CC. 0903265445
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA CAZIOS S.A.

SANCHEZ BUITRON ERICKA LORENA
CC. 0912804960
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA CAZIOS S.A.

SANCHEZ BUITRON GUSTAVO ADOLFO
CC. 0908790652
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA CAZIOS S.A.

SANCHEZ BUITRON JUAN CARLOS
CC. 0912597002
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA CAZIOS S.A.

SANCHEZ BUITRON ERICKA LORENA
Secretaria Ad-hoc