

C E B R U L S. A.

Dirección: Portete # 310 y Chile RUC 0992129050001 Teléfono 2580335- 2343517

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía CEBRUL S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los veinte siete días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas en la oficina ubicada en Portete 310 entre Eloy Alfaro y Chile referencia a una cuadra de la Empresa Eléctrica, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA CEBRUL S.A., contando con la asistencia de sus accionistas: Señor Juan José Correia Fernández propietario de doscientas acciones, Señor Joao Pablo Correia Fernández, propietario de doscientas acciones, la Sra. María Priscila Correia Fernández, propietaria de doscientas acciones, Sra. Melisa Estefanía Correia Fernández, propietaria de doscientas acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señora María Priscila Correia Fernández, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la Sra. Melisa Estefanía Correia Fernández, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Sra. Melisa Estefanía Correia Fernández, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, y pagado de la compañía, eso es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

C E B R U L S. A.

Dirección: Portete # 310 y Chile RUC 0992129050001 Teléfono 2580335- 2343517

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de administradores**
- b) Informe de Comisario**
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2012.**
- d) Nombramiento de Comisario**
- e) Distribución de Utilidades**

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos. Seguidamente la presidente mociona la no distribución de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio por \$23.599,72, para que sean llevadas a cuentas para futuro aumento de capital y reelegir como Comisario al Ing. Antonio Escalante para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: Presidente al Sra. María Priscila Correia Fernández, y Gerente el Sra. Melisa Estefanía Correia Fernández.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), d), y e) del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede en receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para

C E B R U L S. A.

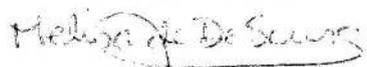
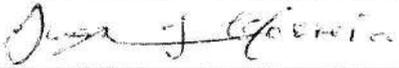
Dirección: Portete # 310 y Chile RUC 0992129050001 Teléfono 2580335- 2343517

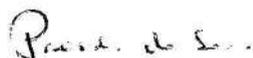
constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 14H10 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Sra. María Priscila Correia Fernández, Presidente de la sesión; Sra. Melisa Estefanía Correia Fernández Gerente General – Secretario; Los Accionistas Sra. María Priscila Correia Fernández, Sra. Melisa Estefanía Correia Fernández, Sr. Juan José Correia Fernández, Sr. Joao Pablo Correia Fernández

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CEBRUL S.A. CELEBRADA A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ABRL DEL 2013

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
CORREIA FERNANDEZ MARIA PRISCILA	200	
CORREIA FERNANDEZ MELISA ESTAFANÍA	200	
CORREIA FERNANDEZ JUAN JOSÉ	200	
CORREIA FERNANDEZ JOAO PABLO	200	
TOTAL	800	



Señora Priscila Correia Fernández
Presidente



Sra. Melisa Correia Fernández
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 27 de abril del 2013.