

CAVIMAQSA S.A.

Tecas SI-33 Mz-28 y Modesto Luque Rivadeneira

Lotiz. Inmaconsa-Vía Daule

Guayaquil – Ecuador

RUC 0992130121001

=====

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CAVIMAQSA S.A. CELEBRADA EL 19 DE JULIO DEL 2013.

En Guayaquil a los 19 días del mes de Julio del año 2013 en el local social de la compañía Cavimaqsa S.A. ubicado en la Ciudadela Lotización Inmaconsa, Calles Tecas y Av. Modesto Luque Rivadeneira, Solar 33, Manzana 28, Vía a Daule; siendo las 10:10 am horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

ORTEGA IZQUIERDO AURORA NOEMI	400,00 Acciones
EDUARDO HELIODORO CASTRO GILER	250,00 Acciones
DENISSE MARIA CASTRO GILER	150,00 Acciones

Actúa como Presidenta de la misma la Sra. Lcda. Carmen Patricia Veliz Concha, y como secretario AD-HOC, Sr. Marcelo Ramírez Muñoz.

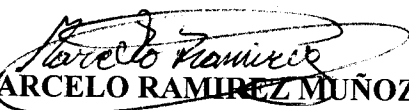
El secretario AD-HOC formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

La Presidenta declara instalada la junta y se pasa conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General Sr. Ing. Veliz Salvatierra Jendri Jardi, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

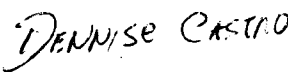
La Presidenta pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve autorizar al Gerente General Sr. Ing. Veliz Salvatierra Jendri Jardi, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual numero de asistente, por lo que se procede a dar lectura del texto de la acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 15:48 pm horas.


LCDA. CARMEN VELIZ CONCHA
PRESIDENTA


MARCELO RAMIREZ MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC


ARQ. CASTRO GILER EDUARDO
ACCIONISTA


SRTA. CASTRO GILER DENISSE
ACCIONISTA


SRA. NOEMI AURORA IZQUIERDO ORTEGA
ACCIONISTA