

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE CASILSA S. A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2013.-**

En la ciudad de Machala, a las doce horas del día trece de Abril del 2013, en las oficinas ubicadas en la vía a Puerto Bolívar, Av. Bolívar Madero Vargas, diagonal a la Base Naval Jambeli, se reúne la Junta General extraordinaria universal de accionistas de CASILSA S. A., de acuerdo a lo previsto en el art. No. 280 de la ley de compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el art. No. 281 de la propia ley y que son:

Sr. Darwin Fabián Machuca Herrera, propietario de 474 acciones y con derecho a 474 votos; Sr. Henry Alberto Machuca Herrera, propietario de 73 acciones y con derecho de 73 votos; Sra. Martha Lorena Machuca Herrera, propietario de 25 acciones y con derecho a 25 votos; Srta. Rosa María Machuca Ávila, propietaria de 73 acciones y con derecho a 73 votos; Sra. Mariana de Jesús Ávila Del Rosario, propietaria de 130 acciones y con derecho a 130 votos y Srta. Eliana Maribel Machuca Ávila, propietaria de 25 acciones y con derecho de 25 votos

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas y de un dólar americano cada una y se encuentran pagadas en el 100% de su valor.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- INFORME DEL COMISARIO BALANCES FINANCIEROS AÑO 2012
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012
- 3.- APROBACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2012.

Preside la sesión el Sr. Darwin Fabián Machuca Herrera y actúa como Secretario el Lcdo. Milton Gerardo Ávila Del Rosario, Gerente General de la empresa, a continuación el Presidente instala la sesión de Junta General extraordinaria de Accionistas y ordena se constate el quórum, el secretario expresa que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS.

Luego de constatado el quórum, el Presidente ordena que por secretaria se lea el orden del día que es el siguiente:

- 1.- INFORME DEL COMISARIO SRA. KARINA GRESELY, BALANCES EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.
- 2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL, AÑO 2012
- 3.- APROBACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2012

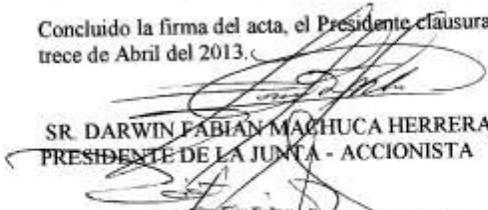
A continuación el Sr. Darwin Machuca Herrera, propone se trate el primer punto del orden del día, procediendo la Sra. Karina Gresely leer su informe sobre la revisión de los Balances del ejercicio económico 2012, exponiendo que las cuentas presentadas están conforme de acuerdo a las normas contables vigentes. Por lo tanto pone a consideración de los señores accionistas su informe, los señores accionistas aprueban su informe por unanimidad de los accionistas asistentes.

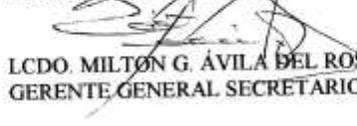
A continuación se procede con el segundo punto del orden del día, el Lcdo. Milton Gerardo Ávila Del Rosario, presente su informe referente a las actividades del ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado por todo los accionistas asistentes.

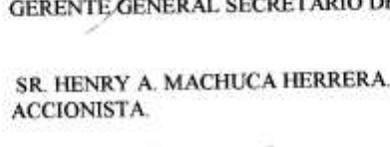
Luego se procede a conocer el tercer punto del orden del día, conociéndose el informe económico del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, cuyos informes son aprobados por todos los accionistas asistentes a la junta.

Luego de concluido el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos, para que el Secretario redacte el acta, resumen de las resoluciones tomadas, luego de transcurrido el receso, reinstala la sesión el Sr. Presidente de la Junta de accionistas, dispone que se de lectura del acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el art. No. 280 de la ley de compañías.

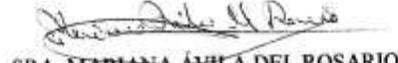
Concluido la firma del acta, el Presidente clausura la sesión a las catorce horas del día trece de Abril del 2013.

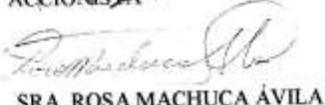
  
SR. DARWIN FABIAN MACHUCA HERRERA -  
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA

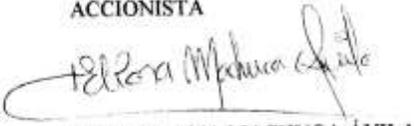
  
LCDO. MILTON G. ÁVILA DEL ROSARIO  
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA.

  
SR. HENRY A. MACHUCA HERRERA.  
ACCIONISTA.

  
SRA. MARTHA MACHUCA HERRERA  
ACCIONISTA

  
SRA. MARIANA ÁVILA DEL ROSARIO  
ACCIONISTA

  
SRA. ROSA MACHUCA ÁVILA  
ACCIONISTA

  
SRTA. ELIANA MACHUCA ÁVILA  
ACCIONISTA