

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAYOMAR S.A. CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ocho días del mes de marzo del dos mil doce, a las diez horas, en la oficina, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía CAYOMAR S.A. Con la concurrencia de los accionistas: La Señora MENENDEZ ROMERO GILDA MARIA, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Señor MENENDEZ ROMERO JUAN CARLOS, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la junta la Señora MENENDEZ ROMERO GILDA MARIA y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Señora GARCIA THOMPSON JESSICA KATIUSKA quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones encomendadas.

La secretaria constata que existe el quórum de instalación al estar presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía CAYOMAR S.A. de dos mil dólares de Estados Unidos de América y se elabora la lista de asistencia.

La Junta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, para tratar el punto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía CAYOMAR S.A. correspondiente al ejercicio del año 2011.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de CAYOMAR S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

La señora Presidente declara legalmente instalada la sesión y solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre los puntos que son motivo de la reunión. Luego de lo cual, la Junta General de accionistas por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión y adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía CAYOMAR S.A. correspondiente al ejercicio del año 2011.
- 2.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de CAYOMAR S.A. correspondiente al ejercicio del año 2011.
- 3.- Aprobar los estados financieros de la compañía CAYOMAR S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de esta Junta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.

Redactada se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas que representan todo el capital suscrito y pagado; y por Secretaria se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente a la reunión.

Para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas.





MENENDEZ ROMERO GILDA MARIA



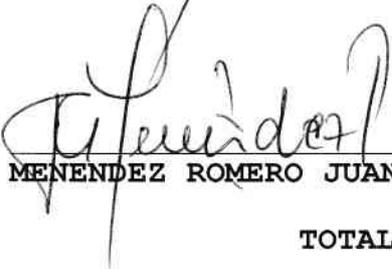
MENENDEZ ROMERO JUAN CARLOS



GARCIA THOMPSON JESSICA KATIUSKA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Lista de Asistencia de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAYOMAR S.A. celebrada a las 10:00 horas del día 8 de marzo del 2012.

Lista de Asistencia

ACCIONISTA	ACCIONES
 MENENDEZ ROMERO GILDA MARIA	799
 MENENDEZ ROMERO JUAN CARLOS	1
TOTAL	<hr/> 800

Los suscritos, designados escrutadores en la Asamblea a que la presente lista se refiere, certificamos que 800(ochocientas) acciones, es decir, la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, se hallaban debidamente representados.

Guayaquil 8 de marzo del 2012.