

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CABRUJE S.A.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: CABRUJE S. A.

LUGAR DE LA JUNTA : Inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil, calles Baquerizo Moreno 1119 y Av. Nueve de Octubre.

FECHA DE LA JUNTA: 30 de Marzo del 2013

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: 16 HORAS

SECRETARIO DE LA JUNTA : Francisco Arévalo

COMISARIO DE LA COMPAÑIA : Narcisca Vargas Cruz

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: US\$ 800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS : Leonel Alberto Jurado Dumes, propietario de seiscientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de 1.00 dólar de los Estados Unidos; y Carlos Alberto Cabezas Delgado, propietario de una acción ordinaria y nominativa, con un valor de 1.00 dólar de los Estados Unidos, las mismas que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía, y que de acuerdo con la ley corresponden a US\$ 800.00 dólares.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2012.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de utilidades.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el orden del día, con la abstención del accionista Leonel Alberto Jurado Dumes.

RESOLUCIONES:

Con la abstención del accionista Leonel Alberto Jurado Dumes, resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Con la abstención del accionista Leonel Alberto Jurado Dumes, se resuelve aprobar el acta.

HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA: 18 horas del día 30 de Marzo del 2013

FIRMAN: Carlos Cabezas Delgado	Accionista
Leonel Jurado Dumes	Accionista
Narcisa Vargas Cruz	Comisaria

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil 30 de Marzo del 2013.



Francisco Arévalo
SECRETARIO