

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11h00 a.m., del día 24 de marzo del año 2014, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de CAKIUS S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

Francisco Haro Badillo	0916877574	Gerente General
------------------------	------------	-----------------

Roberto Ramos Villacis	0906662044	Secretario
------------------------	------------	------------

Para presidir la reunión fue elegida la Sr. Francisco Haro Badillo , y como secretario la Sr. Roberto Ramos .

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta del año anterior

Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2013.

3. Informe del Comisario

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa,

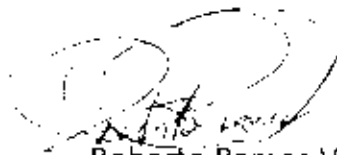
correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2013.

4. Lectura Y Aprobación del Acta Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 12h45 a.m.



Francisco Haro Badillo

Presidente



Roberto Ramos Villacis

Secretario