

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AZUMIEL S.A CELEBRADA EL QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Julio del año dos mil trece, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en Keneddy Norte Calle Eleodoro Arboleda entre Francisco Orellana se reúnen los accionistas de **AZUMIEL** a saber : **EDGAR XAVIER CEVALLOS SAAVEDRA** con setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar casa una ; y **IRVING ANTONIO FABIAN DAGER VARGAS** propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una .

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc **ROBERTO PEÑA RODRIGUEZ**, y como secretario el señor **EDGAR XAVIER CEVALLOS SAAVEDRA**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2012
- 2.- Informe de Gerencia del año 2012
- 3.- Informe de Comisario del año 2012

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

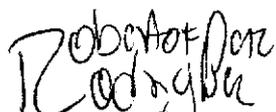
La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.- **F) ROBERTO PEÑA RODRIGUEZ PRESIDENTE AD-HOC. F) EDGAR XAVIER CEVALLOS SAAVEDRA GERENTE GENERAL. F) EDGAR XAVIER CEVALLOS SAAVEDRA ACCIONISTA F) IRVING ANTONIO FABIAN DAGER VARGAS ACCIONISTA**

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, quince de Julio del dos mil trece.



**ING. EDGAR XAVIER CEVALLOS SAAVEDRA**  
**CI. 0907858518**  
**GERENTE GENERAL**



**ROBERTO PEÑA RODRIGUEZ**  
**CI. 0930236476**  
**PRESIDENTE AD-HOC**



**IRVING ANTONIO FABIAN DAGER VARGAS**  
**CI. 0910423839**  
**ACCIONISTA**



**ING. EDGAR XAVIER CEVALLOS SAAVEDRA**  
**CI. 0907858518**  
**ACCIONISTA**