

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAUMOT S. A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil a los ocho días del mes de abril del 2013 a las 11:30 horas en el local social de la compañía ubicada en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAUMOT S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señores RIVERA VALLEJO CARLOS RAMON, RIVERA VALLEJO JOSEFINA HORTENCIA, RIVERA VALLEJO MARIA CRISTINA, Y RIVERA VALLEJO SARA LUZ, Todos por sus propios derechos, y propietarios cada uno de Ciento Cuarenta (140) que totalizan Quinientas sesenta (560) acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas Y, RIVERA VALLEJO MATILDE ELENA, por sus propios derechos, propietario de Doscientos Cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagada.

La reunión que es presidida por la Señorita Rivera Vallejo Sara Luz, y la señorita Rivera Vallejo Matilde Elena, actúa como Secretaria, la cual procede a constatar el quorum reglamentario, de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria declara instalada la Junta e indica que procede a tratar el siguiente punto único de orden del día.

A.) Aprobar el Estado Financiero, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.

Toma la palabra el Accionista Rivera Vallejo Matilde Elena Y manifiesta que cerrado el ejercicio económico 2012 la compañía no tuvo operación alguna y por lo tanto su resultado fue de Cero de US\$. 0,00 (CERO 00/100 DOLARES AMERICANOS) y que además se han cumplido todas las disposiciones.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el punto único del orden del día, esto es LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción y ratifica en la resolución adoptada, Termina la presente Junta siendo las once horas y cuarenta minutos en constancia de lo cual firman la presente Acta.-

  
RIVERA VALLEJO SARA LUZ  
Gerente General Accionista.

  
RIVERA VALLEJO MATILDE ELENA  
Secretaria Accionista