

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "CIAVINPRO S.A."**

En Guayaquil, a los veintún días del mes de enero del dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas situadas en la **Vía Daule Km 12 C.C CALIFORNIA LOCAL A-1** se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CIAVINPRO S.A." de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- FALCONI AVILA MICHAEL FERNANDO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **SEICIENTAS** acciones de un dólar cada una.
- B.- GILBERT TACLE JOSE XAVIER**, por sus propios derechos, propietario pleno de **DOCIENTAS** acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **FALCONI AVILA MICHAEL FERNANDO** quien lo hace con el carácter de Ad-hoc y actúa como Secretario el Sr **GILBERT TACLE JOSE XAVIER** gerente general de la sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ocho Cientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

El señor **GILBERT TACLE JOSE XAVIER**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria

establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **FALCONI AVILA MICHAEL FERNANDO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

PRIMER PUNTO.- El señor **FALCONI AVILA MICHAEL FERNANDO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice: **1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Concluida la exposición del señor **FALCONI AVILA MICHAEL FERNANDO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

SEGUNDO PUNTO.- El señor **FALCONI AVILA MICHAEL FERNANDO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

Concluida la exposición del señor **FALCONI AVILA MICHAEL FERNANDO**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

En la medida de lo posible tratar de introducir nuevas líneas de productos y hacer un análisis para determinar que almacén está generando pérdida e intervenir en cuya administración.

TERCER PUNTO.- El señor **FALCONI AVILA MICHAEL FERNANDO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden

del día que dice: **ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Concluida la exposición del señor **FALCONI AVILA MICHAEL FERNANDO**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Mantener a la Sra. Verónica Vera Vergara como comisario para el ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **FALCONI AVILA MICHAEL FERNANDO ACCIONISTA y PRESIDENTE DE LA JUNTA; GILBERT TACLE JOSE XAVIER, ACCIONISTA y SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



GILBERT TACLE JOSE XAVIER
SECRETARIO DE LA JUNTA