

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

En Guayaquil, al sexto día del mes de marzo del dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas situadas en PARQUE CALIFORNIA II 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.- **JOSE XAVIER GILBERT TACLE** en su calidad de Gerente General de la compañía CIAVINPRO S.A., propietaria plena de **DOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- B.- **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, por sus propios derechos, propietario pleno de **SEICIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, quien lo hace con el carácter Accionista Mayoritario de la compañía CIAVINPRO S. A., accionista y actúa como Secretario el señor **JOSE XAVIER GILBERT TACLE** 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 **OCHOCIENTOS DOLARES** 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 forma el orden del día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.**
- 3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

El señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, 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 **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- El señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, 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 2013.

Concluida la exposición El señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, 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 2013.

El señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

SEGUNDO PUNTO.- El señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, 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 APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra el señor **JOSE XAVIER GILBERT TACLE** y recomienda distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

UTILIDADES ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA		7.860,29
PARTICIPACION TRABAJADORES	15%	1.180,39
UTILIDAD BASE IMPONIBLE		6.688,90

Concluida la exposici3n del se1or **JOSE XAVIER GILBERT TACLE**, toma la palabra El se1or **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA** pone a consideraci3n de la junta el segundo punto del orden del d1a, el cual es sometido a consideraci3n de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendaci3n que realizo el se1or **JOSE XAVIER GILBERT TACLE** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013** de Pagarse las utilidades dependiendo del flujo de efectivo que tenga la Compa1a.

El se1or **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del d1a que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPA1A PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL A1O 2014.

TERCER PUNTO.- El se1or **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, en su calidad de presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compa1a hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del d1a que dice:

ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPA1A PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL A1O 2014.

Toma la palabra el se1or **JOSE XAVIER GILBERT TACLE** y recomienda se reelija como comisario de la compa1a a la **SRA. VERONICA VERA VERGARA**

Concluida la exposici3n del se1or **JOSE XAVIER GILBERT TACLE**, toma la palabra El se1or **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA** y pone a consideraci3n de la junta el tercer punto del orden del d1a, el cual es sometido a consideraci3n de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendaci3n que realizo el se1or **JOSE XAVIER GILBERT TACLE** sobre la reelecci3n como comisario de la compa1a a la **SRA. VERONICA VERA VERGARA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacci3n de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesi3n procedi3ndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesi3n a las quince y treinta horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA ACCIONISTA; JOSE XAVIER GILBERT TACLE, Gerente General de la compañía CIAVINPRO S.A., ACCIONISTA; MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA, Presidente de la compañía CIAVINPRO S.A. ACCIONISTA; MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA, PRESIDENTE DE LA JUNTA; JOSE XAVIER GILBERT TACLE, SECRETARIO DE LA JUNTA.

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



JOSE XAVIER GILBERT TACLE
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIAVINPRO S.A., CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DEL 2.014.