

TERCER PUNTO.- El señor MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA en su calidad de presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad hace uso de la palabra y pasa a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

ELLEGIR Y/O REELLEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el señor JOSE XAVIER GILBERT TAGLE y recomienda se reeija como comisario de la compañía a la SRA. VERONICA VERA VERGARA

Concluida la exposición del señor JOSE XAVIER GILBERT TAGLE toma la palabra El señor MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA y pasa a sancionación de la junta el tercer punto del orden del día el cual es sancionado y considerado de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el señor JOSE XAVIER GILBERT TAGLE sobre la reelección como comisario de la compañía a la SRA. VERONICA VERA VERGARA.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, con cada un momento de reposo para la redacción de esta acta, haciendo cual se reinicia la sesión procediéndose a leer la misma la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once y treinta horas.

Para constancia de lo que se acuerda firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que continúa: Firmado: MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA ACCIONISTA; JOSE XAVIER GILBERT TAGLE, Gerente General de la compañía DIAMINPRO S.A., ACCIONISTA; MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA, Presidente de la compañía DIAMINPRO S.A., ACCIONISTA; MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA, PRESIDENTE DE LA JUNTA; JOSE XAVIER GILBERT TAGLE, SECRETARIO DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que a presentarle se le copia del original que se pone en los archivos de la compañía.

JOSE XAVIER GILBERT TAGLE
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

En Guayaquil, el cuarto día del mes de marzo del dos mil catorce, a las once 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 dieciséis letra y letra 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 convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **JOSE XAVIER GILBERT TAGLE** en su calidad de Gerente General de la compañía CIAVINPRO S.A., propietario pleno de QUINCE MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- B.- **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA** por sus propias acciones propietario pleno de QUINCE MIL SEISCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA** en la base con el carácter de Director Mayoritario de la compañía CIAVINPRO S. A., asistido y apoyado como Secretario el señor **JOSE XAVIER GILBERT TAGLE** Gerente General de la Entidad.

El presidente declaró inaugurada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representase por el ce y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de TREINTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América (US \$ 30.800,00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha o igualmente en forma anónima, acordaron votar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2.- **CONDONAR Y RESOLVER SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**
- 3.- **ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

El señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA** en su calidad de PRESIDENTE de la junta, da a conocer 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 alternativamente sobre lo planteado por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta se unieron a la forma de convocatoria.

relebrada 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, suscriben la presente acta. Así mismo, declaran que en ningún momento de la junta antes mencionadas desde hasta 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 2014.

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 2014.

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 RESOLVER SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

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 RESOLVER SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el señor JOSE XAVIER GILBERT TACLE y recomienda en la medida de la palabra tratar de introducir nuevas líneas de productos y hacer un análisis para determinar que dirección está generando pérdidas e intervenir en su administración.

Concluida la exposición del señor JOSE XAVIER GILBERT TACLE, toma la palabra El señor MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA, 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:

Aprobar la recomendación que realiza el señor JOSE XAVIER GILBERT TACLE sobre LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

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

3.- ELEGUIR Y/O REELLEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.