ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASEO S.A., CELEBRADA CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 13:00 horas del día catorce del mes de mayo del año dos mil catorce, en la oficina ubicada en las calles Victor Manuel Rendón 500 y Gregorio Escobedo. Se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía **CASEO S.A.,** con la comparecencia de las siguientes personas:

A) El accionista Arteaga Flores Domenica Arianna, propietario de 0.02% de las acciones.
B) El accionista Flores Velasco Elsa Beatriz, propietario de 99.98% de las acciones.
C) El Gerente General, el Sr. Félix Arteaga Carrillo.
D) El Presidente, el Sr. Jose Arteaga Carrillo.

Todas las acciones ordinarias y nominativas cada una por el valor de un Dólar de los Estados Unidos de Norte América. Preside la sesión el señor Jose Flores Carrillo y actúa como Secretario el Sr. Félix Arteaga Carrillo; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaria se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos que conforma el orden del día:

1) Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2013, por parte de la Junta General de accionistas, y aceptación de los mismos

2) Nombrar al comisario para revisión de Estados Financieros del año 2013, el CPA. Sonia Racines Cuesta

Una vez que se dio lectura al único punto a tratar, se pone a consideración de la Junta. Toma la palabra el Sr. Jose Arteaga Carrillo, y expresa que es necesario una vez leídos y revisados los Estados Financieros por parte de la Junta General de accionistas, y siendo consciente de los resultados arrojados, debemos proceder a la aceptación de los mismos. Se pone en consideración de la Junta el

punto número uno del orden del día, en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad de los presentes: **Aprobar los Estados Financieros de la compañía, que fueron revisados dentro de la junta, correspondientes al año 2013, una vez se ha dado lectura y revisión de los Estados Financieros de la compañía.**

1) Los accionistas y el Presidente como segundo punto de orden del día, **nombraron como comisario al CPA. Sonia Racines Cuesta** para la realización del Informe de Comisario de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordó, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las quince horas.

.....

Jose Arteaga Carrillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

.....

Félix Arteaga Carrillo
SECRETARIO