

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALIDAD S.A CADSA CELEBRADA A LOS VEINTE Y OCHO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil trece, a las 09H00 en las oficinas de la empresa **CALIDAD S.A CADSA**, en la ciudadela Miraflores, Calle Cuarta 213 y Avenida Central, con la concurrencia de **ANA RAMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, como propietaria de **DOCE MIL (12.000) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y también el señor **HELI HUMBERTO GALINDO PRIETO**, propietario de **OCHO MIL (8.000) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **VEINTE MIL (USD. 20.000,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **VEINTE MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una de ellas.

Estando presentes y representando todo el capital social de la compañía resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el **Art.238** de la Ley de Compañías; y, con la misma unanimidad resolvieron tratar, conocer y resolver, el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2012 y el destino de las utilidades.**
2. **Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2012.**
3. **Designar el comisario para el ejercicio 2013.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas, **LA PRESIDENTA**, señora **ANA RAMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el Gerente General señor **LEOPOLDO GALINDO PRIETO**.

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. La Presidenta, considerando que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta a secretaría que pase a tratar el orden del día que es el de; autorizar al **GERENTE GENERAL**, para lo siguiente: **a) Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2012 y**

13

el destino de las utilidades, b) Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2012, c) Designar el comisario para el ejercicio 2013.

La Junta General luego de deliberar al respecto conoce y acepta las mencionadas declaraciones, la misma que es aceptada **por unanimidad**.

Una vez tomada esta resolución la Presidenta de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente de la Junta, lo que es aceptada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inicio, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 12:20p.m., **F) LEOPOLDO GALINDO PRIETO**, Secretario de la Junta y Gerente; **F) ANA RAMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, Presidenta de la Junta y accionista; **F) HELI HUMBERTO GALINDO PRIETO** como accionista.

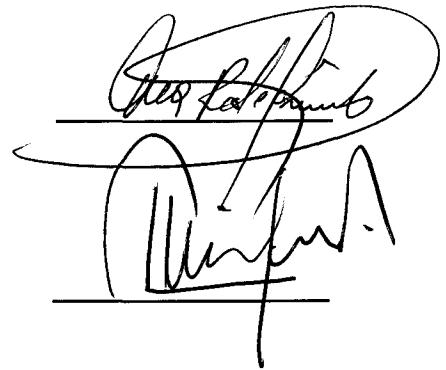
CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.



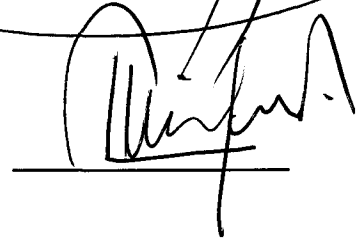
LEOPOLDO GALINDO PRIETO
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES
CALIDAD S.A CADSA**

**ANA RAMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA Y SOCIA
CALIDAD S.A CADSA**

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is written over a horizontal line.

**HELI HUMBERTO GALINDO PRIETO
SOCIO**

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

**LEOPOLDO GALINDO PRIETO
GERENTE GENERAL
CALIDAD S.A CADSA S.A**

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.