

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION EMPRESARIAL ECUATORIANA  
S.A. CESA CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2011**

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE Y NUEVE días del mes de ABRIL del dos mil NUEVE siendo las 11H30, en las oficinas de la **COMPAÑÍA CORPORACION EMPRESARIAL ECUATORIANA S.A. CESA** Ubicada en las calles CHIMBORAZO y AGUIRRE se reúnen los señores: **AVELLANEDA AVELLANEDA JAIRO ALBERTO** poseedor de UN MIL acciones (1.000) de UN dólar americano cada una, **GUTTMAN MALCA ALBERTO** poseedor de UN MIL acciones (1.000) de UN dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de cuatro centavos de dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011,
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

Por decisión unánime de los señores accionistas, Preside la reunión **el señor AVELLANEDA AVELLANEDA JAIRO ALBERTO**, y actúa como secretario la señora **PRIETO AVELLANEDA GLORIA CECILIA** gerente general, **el señor AVELLANEDA AVELLANEDA JAIRO ALBERTO** , solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- **el señor AVELLANEDA AVELLANEDA JAIRO ALBERTO** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra **el señor AVELLANEDA AVELLANEDA JAIRO ALBERTO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra secretario la señora **PRIETO AVELLANEDA GLORIA CECILIA**, **el cual procede a indicar**, la compañía en el año 2011 tuvo ingresos de \$ **950070.58** y los gastos ascendieron a \$ **888716.98**, para obtener una utilidad neta de \$ **61353.60**, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, **el señor AVELLANEDA AVELLANEDA JAIRO ALBERTO** quien preside la junta general, le concede la palabra a la

señor comisario LUIS QUINTERO, la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2008 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en este año fiscal, la compañía tuvo ingresos de \$ 950070.58 y los gastos ascendieron a \$ 888716.98, para obtener una utilidad neta de \$ 61353.60,, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.-**, toma la palabra el señor **AVELLANEDA AVELLANEDA JAIRO ALBERTO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor contador, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 12:45 el señor **AVELLANEDA AVELLANEDA JAIRO ALBERTO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

**AVELLANEDA AVELLANEDA JAIRO ALBERTO**  
QUIEN PRESIDE LAJUNTA

**PRIETO AVELLANEDA GLORIA CECILIA**  
SECRETARIA