

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAMBIANEL S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2014

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, al 23 de Febrero del 2014, a las 11h00 horas, en la oficina ubicada en las calles 9 de Octubre N° 109 y Malecón, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **CAMBIANEL S.A.**, quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, representante de la compañía Inversiones Tabo S.A, propietaria de 799 acciones; y el señor Roger Arosemena Benites de 1 de las acciones antes descritas.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2012, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA COMPAÑÍA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de Febrero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2012 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 23 de febrero del 2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. L. Estrada Lecaro', written in a cursive style.

Estrada Lecaro José Luis
Gerente General