

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAVERAL S.A. – REALIZADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2012**

En Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil doce, a las once horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Tarqui en las Cdla. Los Ceibos 503 Avda. Tercera y Calle Séptima, se reúnen todos los accionistas de la compañía **CAVERAL S.A.** la señora **CHIRIBOGA SOLANO ELIANA MARIVEL** propietaria de **ochocientas acciones**. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General ORDINARIA de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2011;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil once;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2011.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2011;

Quinto.- Destinar el 10% de la utilidades liquidas a Reserva Legal.

Preside la sesión, la Señora **Gladys Solano Falconí**, en su calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario, el Sr. **Carlos Alberto Salazar Matarrita**.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2011;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, al treinta y uno de diciembre del dos mil nueve;

Tres.- Los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Sr. **M.B.A. CPA Javier Cevallos Franco** para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2011.

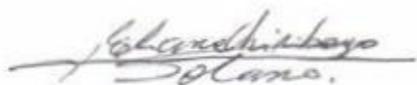
Cuatro.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2011;

Quinto.- Se aprueba destinar el 10% de las Utilidades liquidas a Reserva legal

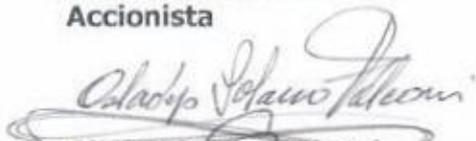
No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las Catorce horas.

Guayaquil, 15 de Abril del 2012

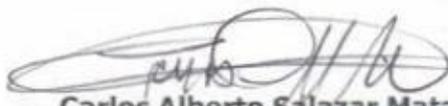
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



**Chiriboga Solano Eliana
Accionista**



**Gladys Solano Falconi
Presidente de la Junta**



**Carlos Alberto Salazar Matarrita
Secretario**