

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CARONI S.A.

CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, el 02 de Abril del 2013, siendo las diez horas, en el local social de la compañía CARONI S.A en Kennedy norte manzana 106 solar 111, siendo este el domicilio social de la compañía, reúnen los accionistas de la compañía:

- 1- Sr. PABLO JOSE AROSEMENA MARMOL, por sus propios derechos, como accionista propietario de 200 acciones,
- 2- Sr. MARTIN ANDRES LICIARDI COPPA, por sus propios derechos, como accionista propietario de 300 acciones,
- 3.- Sr. CARLOS HUMBERTO VITERI ANDRADE, por sus propios derechos, como accionista propietario de 300 acciones,

En la presente sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARONI S.A., se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800.00), dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por decisión de los accionistas preside la sesión como Secretaria Ad- Hoc Esthefany Quimis y el señor Econ Carlos Humberto Viteri Andrade como Presidente Ad- Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente Ad- Hoc, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las diez horas.

Los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y también por unanimidad aceptan tratar el punto del orden del día.

PUNTO UNICO.-

Se proceda autorizar al GERENTE GENERAL el señor Econ CARLOS HUMBERTO VITERI ANDRADE, a presentar el estado de situación financiera de la compañía del año 2012 a la súper intendencia de compañías.

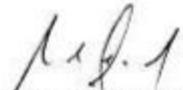
La Junta luego de deliberar, sobre el asunto propuesto, por unanimidad.

Resuelve:

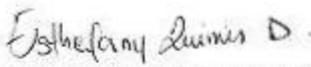
Se aprueba autorizar al gerente general, para que presente el estado financiero de los años 2012.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad- Hoc de está sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por Unanimidad por todos los presentes anotados al comienzo, la misma que es aprobada sin modificación alguna, con lo cuál se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos.-


SR. CARLOS VITERI ANDRADE

Presidente Ad-Hoc de la Junta


SRTA. ESTHEFANY QUIMIS

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACCIONISTAS.

1. - PABLO JOSE AROSEMENA MARMOL.

Accionista propietario de 200 acciones.

2. -MARTIN ANDRES LICARDI COPPA.

Accionista propietario de 300 acciones.

3. -CARLOS HUMBERTO VITERI ANDRADE.

Accionista propietario de 300 acciones.