ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIANZICORP S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 17 de junio del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en la República de El Salvador N35-146, Edificio Prisma Norte, Piso 9, se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Cianzicorp S.A., con el objeto de conocer y resolver acerca del orden del día señalado en la Convocatoria a los señores Accionistas publicada en el periódico La Hora de esta ciudad de Quito, el día 31 de mayo del 2013, página C3.

Asisten a la Junta los Accionistas cuyos nombre constan en la lista de asistencia debidamente firmada por ellos y que se agrega al expediente de esta Junta.

Los asistentes eligen como Presidente de esta Junta al señor Ing. Eduardo Mora; actúa como Secretario el Gerente General, señor Waldo Santelices I.

El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se halla presente y representado el 91,31% del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo cual existe el quórum necesario para instalar esta Junta General.

Siendo las 9H05, el Presidente declara instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria efectuada en el periódico La Hora de esta ciudad de Quito, el día 31 de mayo del 2013, página C3, cuyo texto es el siguiente: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIANZICORP S.A.-** De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, convoco a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día lunes 17 de junio del 2013, a las 9H00, en las oficinas de la compañia, ubicadas en la Av. República de El Salvador N35-146, Edificio Prisma Norte, Piso 9, de esta ciudad de Quito.- La Junta convocada deberá conocer y resolver los siguientes asuntos: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2012.- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2012.- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2012.- 4.-

Designación de Comisario y fijación de sus honorarios.- 5.- Conocimiento de la renuncia del Gerente General y designación de su reemplazo.- Se convoca expresamente a la señora Marcia Naveda, Comisaria de la compañía.- Los informes y demás documentos relativos a esta Junta General están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República de El Salvador N35-146, Edificio Prisma Norte, Piso 9, de esta ciudad de Quito.- Quito, a 29 de mayo del 2013.- Waldo Santelices I.- Gerente General.-"

Leída la Convocatoria, se pasa a tratar el orden del día y se toman las siguientes resoluciones:

1. **Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2012.**

Por Secretaría se da lectura al Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2012.

El accionista presente aprueba el Informe.

2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2012.**

Por Secretaría se da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por el accionista presente.

3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2012.**

Por Secretaría se da lectura del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por el accionista presente.

4. **Designación de Comisario y fijación de sus honorarios.**

El accionista presente resuelve reelegir a la Sra. Marcia Naveda como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2013.

5. Conocimiento de la renuncia del Gerente General y designación de su reemplazo.

El accionista presente solicita que este asunto sea tratado en una Junta posterior, y pide al Gerente General que continúe en su cargo por un tiempo más, lo cual es aceptado.

Sin haber otro punto que tratar, a las 10H10 el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta de esta Junta y, luego de este plazo, se reinstala la Junta y por Secretaría se da lectura del acta, que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

El Presidente levanta la sesión a las 10H20.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y el Secretario que certifica.

Eduardo Mora Unda
PRESIDENTE

Waldo Santelices I.
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CIANZICORP S.A.
LUNES 17 DE JUNIO DEL 2013
9H00

NOMBRE	FIRMA	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Ing. Eduardo Mora Unda		199.204	91,31%

Waldo Santelices I.
Secretario