

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CETYTELSA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día veintidós de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicadas en, Urbanización Belohorizonte Mz. 8 Villa 1, se reúnen los accionistas de la compañía **CETYTELSA S.A.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor BURGOS PAZMIÑO RAFAEL FRANCISCO; y, como Secretaria de la Junta, la señora MARISCAL LEAL ANNABELL ALEXANDRA.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** La Señora MARISCAL LEAL ANNABELL ALEXANDRA, como propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00); **DOS)** El Señor BURGOS PAZMIÑO RAFAEL FRANCISCO, como propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas.

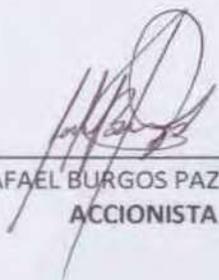
Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1), por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es establecido por unanimidad: **Punto único: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ASI COMO SU RESPECTIVO ESTADOS DE RESULTADOS.**

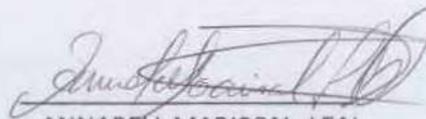
Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta-General, quien expone a la sala los respectivos Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2012, el mismo que incluye el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, que de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía deberá basar su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Al efecto, la Gerente expone el contenido de los Estados Financieros, haciendo las explicaciones a este respecto. Luego de lo cual mociona la aprobación por parte de la Junta General. Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ASI COMO SU RESPECTIVO ESTADOS**

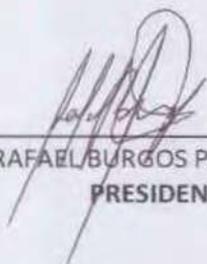
DE RESULTADOS. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas cincuenta y ocho minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



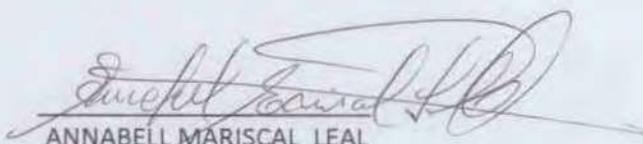
RAFAEL BURGOS PAZMIÑO
ACCIONISTA



ANNABELL MARISCAL LEAL
ACCIONISTA



RAFAEL BURGOS PAZMIÑO
PRESIDENTE



ANNABELL MARISCAL LEAL
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CETYTELSA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el 15 de marzo del 2013, a las 17h00, en el local social de la compañía **CETYTELSA S.A.** situado en las oficinas de la compañía, Urbanización Belohorizonte Mz. 8 Villa 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionista, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) La Señora **MARISCAL LEAL ANNABELL ALEXANDRA**, como propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 400 votos;

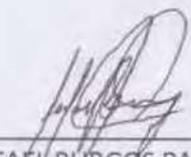
DOS) El Señor **BURGOS PAZMIÑO RAFAEL FRANCISCO**, como propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 400 votos;

TRES) El Señor, **BURGOS PAZMIÑO RAFAEL FRANCISCO** en calidad de Presidente de Junta; y,

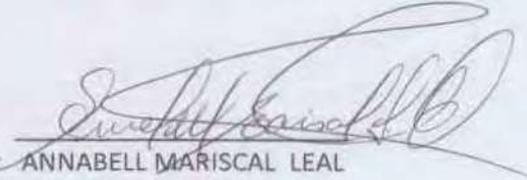
CINCO) La Señora **MARISCAL LEAL ANNABELL ALEXANDRA**, en calidad de Secretaria.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800), dividido en OCHIENTAS (800) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 15 de marzo del 2013



RAFAEL BURGOS PAZMIÑO
PRESIDENTE



ANNABELL MARISCAL LEAL
SECRETARIA