

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
CAYFOSA S.A. -----

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Cda. La Saiba mz. F solar 23, se reúnen los señores ANGELA PIEDAD BARROS SEMPERTEGUI, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de estados Unidos cada una lo cual representa cuatrocientos 00/100 dólares; WALTER GUSTAVO HERNANDEZ RAMOS, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa Cuatrocientos 00/100 dólares, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente WALTER GUSTAVO HERNANDEZ RAMOS y la Srta. CARLA ANDREA HERNANDEZ FRANCO, quien actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.-

Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de CAYFOSA S.A., correspondientes al ejercicio económico 2012.

- 1) Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013, por la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera 2012
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Tercero.- Designación del Comisario para el periodo 2013

Cuarto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

Primero.- El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de CAYFOSA S.A.

Segundo.- Toma la palabra la Accionista Ángela Piedad Barros Sempertegui y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de CAYFOSA S.A., correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y estado de Resultados, por votación unánime se decide aprobarlos.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de CAYFOSA S.A., correspondientes al año 2012, toma la palabra la accionista Ángela Piedad Barros Sempertegui, el que indica que durante el 2012, se registró pérdida de US\$ 2023.41.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar o Aprobar lo expresado por la accionista Ángela Piedad Barros Sempertegui.

Cuarto.- La accionista Ángela Piedad Barros Sempertegui, propone como Comisario del 2013, al CPA. Ernesto Loffredo Torres, quien tiene experiencia en esas funciones. Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar o Aprobar.

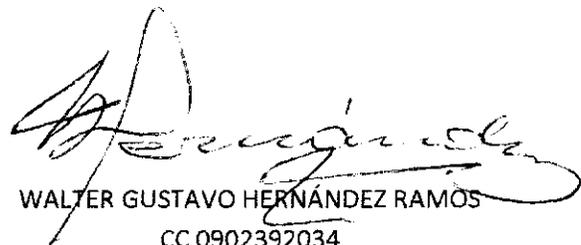
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presenta Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por 'UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas y cincuenta y siete minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



ÁNGELA PIEDAD BARROS SEMPETEGUI

CC 0903495240

Accionista de Cayfosa S.A.



WALTER GUSTAVO HERNÁNDEZ RAMOS

CC 0902392034

Accionista de Cayfosa S.A.

Carla Hernández F

CARLA ANDREA HERNÁNDEZ FRANCO

Cc 0926336991

Secretaria Ad-Hoc