

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CACLE S.A.

En Guayaquil, al día veintisiete del mes de Febrero del 2013 en el local ubicado en las calles Lorenzo de Garaycoa 609 Y Luis Undaneta, se reúnen los accionistas de la compañía denominada CACLE S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía vigente.

Preside la sesión como Presidenta de la compañía la señora Gladys Raquel Echeverría Villamar y actúa como Secretario de la misma el Gerente General, Señor Pablo David Echeverría Villamar.

El Presidente dispone que el Secretario, verifique que se cumpla con la lista de, resultando que asisten los siguientes accionistas de la compañía.

1.- GLADYS RAQUEL ECHEVERRÍA VILLAMAR, con Cédula de Identidad 0916723463 por sus propios derechos,

2.- JORGE JAVIER ECHEVERRÍA VILLAMAR, con Cédula de Identidad 0914048459, por sus propios derechos.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas aceptan constituir en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente punto único del día.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012

Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario y Anexos

Siendo las 12:00 toma la palabra el Presidente y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los estados financieros y el informe del comisario y sus anexos, siendo estos aprobados por unanimidad.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del directorio y junta general de accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones.

Guayaquil, Febrero 27 del 2013


PABLO DAVID ECHEVERRÍA VILLAMAR
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA