

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEPETUD S. A.

En el cantón Durán, Provincia del Guayas, el Quince de Abril de 2013, en el local ubicado en Cdla Abel Gilbert Mz. C27 Solar 6 a las 15h00; se reunieron los accionistas de la compañía CEPETUD S A los cuales detallamos a continuación con su respectivas acciones:

NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES DE SU PROPIEDAD
ALCIVAR MOREIRA MARLON JOSEPH	39
ALCIVAR MOREIRA SANTOS PABLO	1
ALVARADO VERA ELENA AURORA	1
AVENDAÑO JARAMILLO LUIS EDUARDO	1
BAQUE MENOSCAL FRANCISCO RUFINO	1117
BARZOLA LEON TAVITA LEONOR	50
BRAVO TRIVIÑO RAMON ERNESTO	1
BURGOS PERALTA JOSE FRANKLIN	49
CABANILLA AYALA JOSE RICARDO	1
CALDERON ESPINOZA JACINTO RAMON	1
CASTILLO CARDENAS SEGUNDO ELEUTERIO	1
DAVILA ROMO ANGEL VIRGILIO	1
FIGUEROA ARIAS CARLOS HUGO	1
FUENTES AURIA LUIS FELIPE	1
GARCIA TORRES MARIA EUGENIA	1
GRANDA MORENO FERNANDO ALFONSO	1
HARO DIAZ JOSE LORENZO	1
JUMBO MEJIA EDWIN SIXTO	1
LOGROÑO PEÑAFIEL HECTOR GUILLERMO	49
LOGROÑO TOSCANO JUAN MARCELO	1
LUNA SUAREZ JHONNY ALFREDO	1
MALDONADO MACIAS ANDRES ALBERTO	1
MALDONADO MARTINEZ LUIS ROBERTO	1
MARTINEZ SERRANO LUIS ALBERTO	1
MERO ZAMBRANO LUIS MARCOS	1
MORENO AZANSA LUIS EDUARDO	50
NARANJO ESPINOZA ROBERT VICENTE	1
NUÑEZ MENDEZ ARTURO VINICIO	50
PINCAY CEDEÑO CESAR DAVID	4
PIRCA SILVA LEONARDO	1
ROSETO ALTAMIRANO DAVID GUILLERMO	1
SAGUAY PANTOJA LEONARDO GALO	1
SERRANO PAREDES BLANCA LUZ	510
SERRANO PAREDES PEDRO WILSON	1
SOSA MARTIZ FERNANDO ALFONSO	1
TIAGUARO TOCTA JUAN GABRIEL	50

TORRES CORDOVA CARLOS IVAN	1
TORRES NAVARRETE FAUSTO FERNANDO	1
TORRES TREJO FRANCIS HECTOR	1
URREGO AJILA MIRIAM LETICIA	1
VALAREZO MOLINA CARLOS XAVIER	1
VERGARA GALLEGOS SARA MARIA	1

TOTAL

2000

Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de USD 2000.00, comprendidas en 2000 acciones de 1 dólar cada una. De conformidad de la Ley de Compañías, los accionistas se reúnen, preside la sesión, el presidente Ad-hoc de la Junta SERRANO PAREDES BLANCA LUZ, y actúa como secretario el Sr. BAQUE MENOSCAL FRANCISCO RUFINO. Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en junta General ordinaria y Universal de accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1 Conocer y aprobar el informe de la Administración e Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
- 2 Conocer y aprobar los Estados Financieros elaborados bajo NIIF para Pymes correspondientes al ejercicio económico del año 2012;

Los puntos del orden del día se desarrollaron como sigue:

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor BAQUE MENOSCAL FRANCISCO RUFINO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.


Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros elaborados bajo NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentados por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros elaborados bajo NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las Diecisiete horas y veinte minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-


Serrano Paredes Blanca Luz
Accionista -Presidente Ad-hoc de la Junta

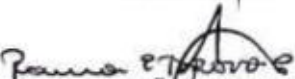

Baque Menocal Francisco Ruffino
Accionista-Gerente General- Secretario


ALCIVAR MOREIRA MARLON JOSEPH
ACCIONISTA


ALCIVAR MOREIRA SANTOS PABLO
ACCIONISTA



ALVARADO VERA ELENA AURORA
ACCIONISTA

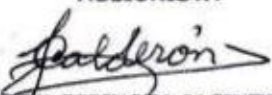

AVENDAÑO JARAMILLO LUIS EDUARDO
ACCIONISTA


BRAVO TRIVIÑO RAMON ERNESTO
ACCIONISTA

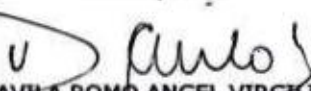

BARZOLA LEON TAVITA LEONOR
ACCIONISTA


BURGOS PERALTA JOSE FRANKLIN
ACCIONISTA


CABANILLA AYALA JOSE RICARDO
ACCIONISTA


CALDERON ESPINOZA JACINTO RAMON
ACCIONISTA

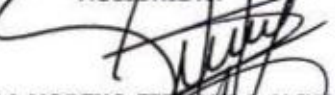

CASTILLO CARDENAS SEGUNDO
ELEUTERIO- ACCIONISTA



DAVILA ROMO ANGEL VIRGILIO
ACCIONISTA


FIGUEROA ARTAS CARLOS HUGO
ACCIONISTA


FUENTES AURIA LUIS FELIPE
ACCIONISTA


GARCIA TORRES MARIA EUGENIA
ACCIONISTA


GRANDA MORENO FERNANDO ALFONSO
ACCIONISTA


HARO DIAZ JOSE LORENZO
ACCIONISTA

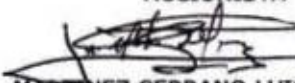

JUMBO MEJIA EDWIN SIXTO
ACCIONISTA


LOGROÑO PENAFIEL HECTOR GUILLERMO
ACCIONISTA


LOGROÑO TOSCANO JUAN MARCELO
ACCIONISTA

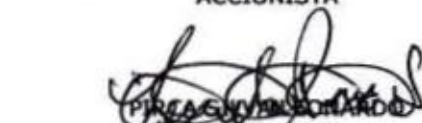

LUNA SUAREZ JHONNY ALFREDO
ACCIONISTA


MALDONADO MACÍAS ANDRÉS ALBERTO
ACCIONISTA


MARTÍNEZ SERRANO LUIS ALBERTO
ACCIONISTA


MORENO AZANSA LUIS EDUARDO
ACCIONISTA


NÚÑEZ MENDEZ ARTURO VINICIO
ACCIONISTA


PIREAS VILLALBA ROBERTO
ACCIONISTA


SAGUAY PÁNCHO LEONARDO GALO
ACCIONISTA


SERRANO PAREDES PEDRO WILSON
ACCIONISTA


TIAGUARO TOÑA JUAN GABRIEL
ACCIONISTA


TORRES NAVARRETE FAUSTO FERNANDO
ACCIONISTA


URREGO AJILA MIRIAM LETICIA
ACCIONISTA


MALDONADO MARTÍNEZ LUIS ROBERTO
ACCIONISTA


MERO ZAMBRANO LUIS MARCOS
ACCIONISTA


NARANJO ESPINOZA ROBERT VICENTE
ACCIONISTA


PINCA CEDENO CESAR DAVID
ACCIONISTA


ROSERO ALTAMIRANO DAVID GUILLERMO
ACCIONISTA


SOSA MARTÍZ FERNANDO ALFONSO
ACCIONISTA


TORRES CORDOVA CARLOS IVAN
ACCIONISTA


TORRES TREJO FRANCIS HECTOR
ACCIONISTA


VALAREZO MOLINA CARLOS XAVIER
ACCIONISTA


VERGARA GALLEGOS SARA MARIA
ACCIONISTA