

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
8 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los ocho días del mes de mayo de 2013, se reunieron en las oficinas de CANIMOSA S.A. ubicada en Av. Quito 924 entre Velez y Hurtado de esta ciudad de Guayaquil, se instalan los accionistas de la Compañía CANIMOSA S.A.: Esther Judith Vargas Rodríguez y Lady Doris Ortiz Arauz propietarios de 600 y 200 acciones, respectivamente.

El presidente de la junta Esther Judith Vargas Rodríguez y actúa como secretario de la junta Lady Doris Ortiz Arauz, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley.

Con la presencia de los 2 accionistas que representan el 100% del capital social suscrito de la Compañía, resuelven constituir una Junta General Extraordinaria, decidiendo consecuentemente que se conozca y resuelva sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

El presidente sometió a consideración de la junta los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre del 2012 previamente repartido a los señores accionistas y cuya resolución es la siguiente:

Resuelve:

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se aprueba por unanimidad los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2012.


Esther Judith Vargas Rodríguez
Presidente de la Junta


Lady Doris Ortiz Arauz

Secretario de la Junta