

C O P I A :

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARBOMEX S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2013.-

En Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del 1 de abril de dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Cilla, Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y M.H. Alajar en el sexto piso del edificio "Centro Empresarial Las Cámaras", se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de CARBOMEX S.A., las siguientes personas: (a) Jarwilio Loiza Gonzalo Aurelio, como propietario de 98.900 acciones; (b) Rodríguez Caza María Mercedes como propietaria de 98.900 acciones. Todos las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de US\$1.00 cada una.

Preside la sesión la ingeniera Rodríguez Caza María Mercedes como Presidenta de la Junta, y actúa como Secretario el abogado Jarwilio Loiza Gonzalo Aurelio. La Presidenta dispone que por Secretaría se forme la lista de asistentes, quien certifica lo siguiente:

Toma la palabra la Presidenta quien declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía, conforme lo determina el artículo 258 de la Ley de Compañías, razón por la que no ha existido convocatoria previa. Seguidamente, el Secretario da lectura a los puntos que integran el orden del día:

- 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comité de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;
- 2) Conocer y resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce;
- 3) Conocer y resolver respecto de los estados financieros y sus notas explicativas por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; y
- 4) Conocer sobre las utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del 2012 y resolver acerca de su distribución.

La Junta aprueba unánimemente los puntos del orden del día y procede de inmediato a conocerlos y resolver sobre ellos:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Comité de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.- Se conoce el informe que presenta el Comité acerca de la situación económica de la compañía y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, la memoria del Gerente General, los estados financieros y cuentas en general por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce. En dicho informe se asegura que la Compañía ha cumplido con su objeto social y no ha presentado incidente alguno en el ejercicio económico del año 2012. Es así que, luego de conocer el informe del Comité, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el referido informe.

2. Conocer y resolver sobre la memoria anual del Gerente General de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.- Seguidamente, se conoce la memoria que presenta el Gerente General acerca del estado y situación de la Compañía, así como del curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce. El dicho informe el Gerente General señala que la compañía ha cumplido con su objeto social y no ha sufrido pérdida alguna en su ejercicio económico. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicho memoria.

3. Conocer y resolver respecto de los estados financieros y sus notas explicativas por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.- De la misma manera, se procede a conocer los Estados Financieros bajo las NF para las PYMES correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2012, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por Método Directo e Indirecto y su Informe de Notas Explicativas a los Estados Financieros. El Presidente aclara que los Estados Financieros fueron puestos a disposición de los Accionistas con anticipación. Inmediatamente la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2012 bajo NF para PYMES.

4) Conocer sobre las utilidades generadas durante el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del 2012 y resolver acerca de su distribución.- Finalmente, la Junta conoce que el resultado al cierre del ejercicio económico del año 2012, luego de la conciliación tributaria, de la subrogación correspondiente a la participación trabajadores, del pago del impuesto a la renta y de destinar los fondos para las reservas, arroja una utilidad neta de US\$30.981,84 (venta mil quinientos ochenta y cinco 84/100 Dólares de los Estados Unidos de América). Luego de una breve deliberación, esta Junta resuelve por unanimidad que la totalidad de las utilidades netas mencionadas sean depositadas en la cuenta denominada "Aporte de accionistas para futuras capitalizaciones".

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura. Acto seguido, el acta es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, y es firmada por todos los concurrentes, con lo cual se levanta la sesión a las once horas con diez minutos.- **Los accionistas:** f. Rodríguez Caza María Mercedes - Presidenta de la Junta.- f. Jarwilio Loiza Gonzalo Aurelio - Secretario de la Junta.

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia del documento original que reposa en los libros sociales de Carbomex S.A.

Guayaquil, 1 de abril del 2013.-


Jarwilio Loiza Gonzalo Aurelio
Secretario de la Junta