

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARDACIO S.A.
CELEBRADA EL 28 MARZO de 2013**

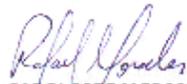
En la Ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 11h00, se reúnen los accionistas de la compañía **CARDACIO S.A.** con el objeto de constituirse en junta General extraordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

- 1.- Aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2012
- 2.- Aprobar la acumulación de Utilidades

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad AD-Hoc, **PEDRO FELIPE POLIT HUERTA** y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **RAFAEL CAROL MORALES MOREIA**. Disponiendo la presidencia que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: **RAFAEL CAROL MORALES POLIT** propietario de 560 acciones ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; **PEDRO FELIPE POLIT HUERTA** propietario 240 acciones ordinarias y nomativas de un dólar americano cada una de ellas. El presidente declara legalmente instala la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación la presentación del Balance al 31 de Diciembre 2012. Y en segundo lugar considerar la utilidad del ejercicio se deje para capitalizaciones futuras.


PEDRO FELIPE POLIT HUERTA

Presidente Ad-hoc


RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA

Secretario Ad-Hoc

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONISTA CARDACIO S.A.

EL DIA 28 de Marzo del 2013

ACCIONISTAS	CANTIDAD	FIRMA
RAFAEL CAROL MORALES POLIT	560.00	
PEDRO FELIPE HUERTA POLIT	240.00	

x 
PEDRO FELIPE HUERTA POLIT
Presidente Ad-hoc


RAFAEL CAROL MORALES MOREIRA
Secretario Ad-Hoc