

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORDEUS 7 S.A. CORPORACION DE UTILIDAD, SERVICIOS INTEGRALES, EMPRESARIALES Y TECNOLOGICOS EC.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil trece , en el local de la compañía ubicada en Ciudadela Bellavista Sl: 23 Mz: 27 ; se reúne la siguiente accionista: la señora REIGOSA CRUZ JUANA CARIDAD propietario de 480 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía CORDEUS 7 S.A. CORPORACION DE UTILIDAD, SERVICIOS INTEGRALES, EMPRESARIALES Y TECNOLOGICOS EC; y el señor CASTRO MOSQUERA DAVID ALFONSO propietario de 320 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía CORDEUS 7 S.A. CORPORACION DE UTILIDAD, SERVICIOS INTEGRALES, EMPRESARIALES Y TECNOLOGICOS EC; la accionista resuelve instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora REIGOSA CRUZ JUANA CARIDAD, y actúa como secretaria Ad-Hoc el señor CASTRO MOSQUERA DAVID ALFONSO, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía CORDEUS 7 S.A. CORPORACION DE UTILIDAD, SERVICIOS INTEGRALES, EMPRESARIALES Y TECNOLOGICOS EC, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora REIGOSA CRUZ JUANA CARIDAD, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de CORDEUS 7 S.A. CORPORACION DE UTILIDAD, SERVIICOS INTEGRALES, EMPRESARIALES Y TECNOLOGICOS EC, al 31 de Diciembre de 2012.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de CORDEUS 7 S.A. CORPORACION DE UTILIDAD, SERVIICOS INTEGRALES, EMPRESARIALES Y TECNOLOGICOS EC, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 10:30 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE
REIGOSA CRUZ JUANA CARIDAD



SECRETARIO
CASTRO MOSQUERA DAVID ALFONSO



COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA MOLINA