

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CORPORACION CETERUS S.A., CELEBRADA EL 22 DE  
FEBRERO DEL 2012.**

En la Ciudad de Guayaquil, el veinte y dos del mes de febrero del dos mil doce en las oficinas situadas en Pedro Carbo 613 y Luque edificio VIGNOLO, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CORPORACION CETERUS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: PEREZ ORRANTIA FERNANDO Presidente de la compañía, REYES SOSA JAVIER ALONSO Gerente General, ACEPTACIONES S.A. ACCEPTANCE accionista, BDI ADVISOR ECUADOR S.A. accionista de la misma.

Preside la sesión la Señor PEREZ ORRANTIA FERNANDO, y actúa como secretario ad-hoc de la junta el Ingeniero DAVID ENRIQUE PAZMIÑO CAMPOS, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de Conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forman el orden del día:

1.- Aprobar los Estados Financieros y la cuenta de patrimonio: "PERDIDA DEL EJERCICIO" reflejada en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011, por la cantidad de \$ 162.85 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

El Secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Gerente General declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretario se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Aprobar la cuenta del patrimonio: "PERDIDA DEL EJERCICIO" reflejada en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011, por la cantidad de \$ 162.85 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, pérdida que se generó por los resultados del ejercicio 2011, de acuerdo a registros.

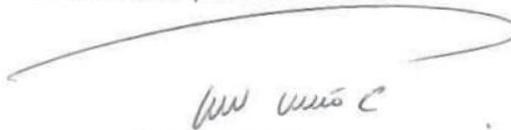
La Junta luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar el punto del orden del día.

Finalmente el Gerente General manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia del Gerente y el suscrito secretario que certifica.



PEREZ ORRANTIA FERNANDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. DAVID PAZMIÑO  
SECRETARIOS AD-HOC

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION CETERUS S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2012.**

Para dejar constancia de lo antes expuesto firmas de los ACCIONISTAS de la compañía CORPORACION CETERUS S.A. con RUC N° 0992546239001

*David Pazmiño*  
\_\_\_\_\_  
**ING DAVID PAZMIÑO**  
**SECRETARIOS AD-HOC**  
C.I.: 0912989852

*Perez Orrantia Fernando*  
\_\_\_\_\_  
**PEREZ ORRANTIA FERNANDO**  
**PRESIDENTE**  
C.I.: 0914532130

*Reyes Sosa Javier*  
\_\_\_\_\_  
**REYES SOSA JAVIER**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I.: 0911685386

*Acceptaciones S.A. Acceptance*  
\_\_\_\_\_  
**ACEPTACIONES S.A. ACCEPTANCE**  
**ACCIONISTA**  
RUC.: 0992468238001

*BDI Advisor Ecuador S.A.*  
\_\_\_\_\_  
**BDI ADVISOR ECUADOR S.A.**  
**ACCIONISTA**  
RUC.: 0992549114001