

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CERAPOR S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas del día 15 de febrero de 2014, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Kennedy Norte, Manzana 102 Solar 5, la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de CERAPOR S.A.

Actúa como secretaria Ad-hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, la señora Mayra Díaz León y como presidente Ad-hoc de la misma, la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar.

Por secretaria se certifica la presencia del 100% del capital social, en la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
CARMAR INTERNACIONAL LLC	USD 792,00	792	99%	SI
DIEGO EDUARDO GUERRERO COLOMA	USD 8,00	8	1%	SI
TOTAL	USD 800.000	800	100%	

Una vez certificado la presencia del 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente, se acepta por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS y se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2013
4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.
5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013
6. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa para el ejercicio económico 2013
7. Conocimiento y aprobación del informe del Oficial de Cumplimiento para el periodo del 2013
8. Renuncia de la señora Adriana Analía Pachano Cobo, al cargo de Gerente de la compañía CERAPOR S.A.

9. Renuncia del señor Isaac Sebastián Aldas Pincay, al cargo de Presidente de la compañía CERAPOR S.A.
10. Designación y nombramiento al cargo de Gerente General de la compañía CERAPOR S.A.
11. Designación y nombramiento al cargo de Presidente de la compañía CERAPOR S.A.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

MOTIVACIÓN

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta los estados financieros y destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico del 2013.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2013

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el informe de Gerente del 2013.

4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

6. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el informe de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2013.

7. Conocimiento y aprobación del informe de Oficial de Cumplimiento para el ejercicio económico 2013

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el informe del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio económico 2013

8. Renuncia de la señora Adriana Analia Pachano Cobo, al cargo de Gerente de la compañía CERAPOR S.A.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la presente junta, quien pone a conocimiento la renuncia presentada por la señora Adriana Analia Pachano Cobo, al cargo de Gerente de la compañía CERAPOR S.A.

9. Designación y nombramiento al cargo de Gerente General de la compañía CERAPOR S.A.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la presente junta, quien pone a consideración de la junta, el nombre del señor Napoleón Rolando Flores Tierra, para el cargo de Gerente de la Compañía CERAPOR S.A.

10. Renuncia del señor Isaac Sebastián Aldas Pincay, al cargo de Presidente de la compañía CERAPOR S.A.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la presente junta, quien pone a conocimiento la renuncia presentada por el señor Isaac Sebastián Aldas Pincay, al cargo de Presidente de la compañía CERAPOR S.A.

11. Designación y nombramiento al cargo de Presidente de la compañía CERAPOR S.A.

Toma la palabra la señorita Nathalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la presente junta, quien pone a consideración de la junta, el nombre del señor Xavier Fabricio Meléndez Tamayo, para el cargo de Presidente de la Compañía CERAPOR S.A.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

RESOLUCIÓN:

1. Aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Aprobar los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013
3. Aprobar el Informe de Gerente para el periodo del 2013

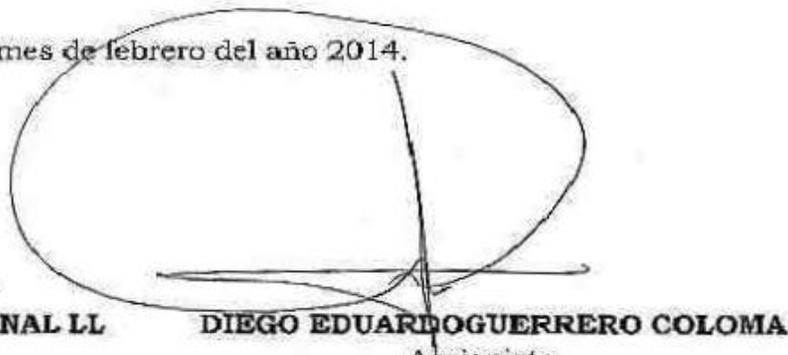
4. Aprobar el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.
5. Aprobar el informe de comisario para el ejercicio económico 2013.
6. Aprobar el informe de Auditoria Externa para el periodo fiscal 2013
7. Aprobar el informe del oficial de cumplimiento para el ejercicio económico 2013.
8. Aceptar la renuncia puesta por la señora Adriana Analía Pachano Cobo, al cargo de Gerente de la compañía CERAPOR S.A.
9. Designar y nombra al señor Napoleón Rolando Flores Tierra, como Gerente General de la compañía CERAPOR S.A.
10. Aceptar la renuncia puesta por el señor Isaac Sebastián Aldas Pincay, al cargo de Presidente de la compañía CERAPOR S.A.
11. Designar y nombrar al señor Xavier Fabricio Meléndez Tamayo, como Presidente de la compañía CERAPOR S.A.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 19h00 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas.

Quito, a los 15 días del mes de febrero del año 2014.



CARMAR INTERNACIONAL LL
Accionista
Diego Guerrero Coloma
APODERADO



DIEGO EDUARDO GUERRERO COLOMA
Accionista



Nathalia Cristina Franco Aguilar
PRESIDENTE



Mayra Diaz León
SECRETARIA AD - HOC