

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELDIMAC S.A., EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2012

En Guayaquil, Ciudadela Urdesa Central Calle Primera Número 1011 Intersección
Ilanes y Jiguas, siendo las 16:00 horas del día 24 de Febrero del 2012, se reúnen,
en Junta General de la Compañía CELDIMAC S.A.

Accionistas asistentes:

Señor.

Cesar Humberto Carbo Rivera, titular de.....90% participaciones.

Señora.

Isabella María Campolo Lizarzaburu, titular de.....10% participaciones.

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la
mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando
su aprobación al acuerdo de constituirse la Junta General Extraordinaria en la
que se tratará lo siguiente:

Orden del día:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al período 2011.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente Cesar
Carbo Rivera. y como secretaria Elman Domínguez Muñoz, declarándose por el Sr.
Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda
ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden
del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la
Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los
siguientes: