

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CMELER C.A., CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL AÑO 2.015-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las diez horas a.m., en la oficina de la compañía CMELER C.A., ubicada en las calles García Moreno # 3400 y General Gómez, se reúnen los siguientes accionistas: **AVILES MARIDUEÑA GILDA ROSA** propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ella y, **AVILES MARIDUEÑA ROBERTO CARLOS**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ella, , **GUZMAN CARDENAS SANTIAGO LEONCIO**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ella.

Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas. Expresando a los accionistas concurrentes, que libre y voluntariamente han acudido al domicilio principal de la compañía CMELER C.A., expresando además, los accionistas concurrentes su intención de instalar la misma, y, se designa para que presida la Junta al señor **Santiago Leoncio Guzmán Cárdenas**, y actúa como Secretario de la compañía el señor **Vicente David Apolinario Galarza**. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido el 100 % del capital social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

**PRIMER PUNTO:** Aprobación de los Estados Financieros de la compañía CMELER C.A. Por tal motivo se resuelve lo siguiente:

**RESUELVE:** Aprobar de forma unánime los informes correspondiente a los Estados Financieros de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, los mismos que corresponden a: Informe de Gerente General, Informe de Comisario y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.-

**SEGUNDO PUNTO:** La reactivación de la compañía **CMELER C.A.**, La cual está en disolución en la Superintendencia de Compañías.

**RESUELVE:** Autorizar a la persona respectiva para la reactivación de la empresa y proceda a realizar los trámites que correspondan.- No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

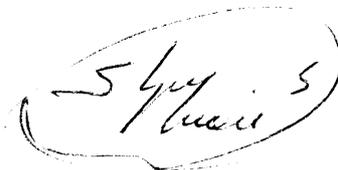
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia los accionistas.



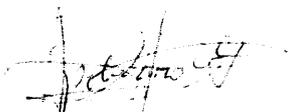
AVILES MARIDUEÑA GILDA ROSA.  
Accionista



AVILES MARIDUEÑA ROBERTO CARLOS  
Accionista.



GUZMAN CARDENAS SANTIAGO LEONCIO  
Accionista



Vicente David Apolinario Galarza.  
Secretario de la Junta



GUZMAN CARDENAS SANTIAGO LEONCIO  
Presidente de la Junta-Accionistas