

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CLAUGUE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al uno de Abril del año dos mil trece, siendo las 10h15, se reúnen La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CLAUGUE S.A.** en el domicilio de la compañía ubicado en **JUNIN 114 ENTRE MALECON Y PANAMA, EDIFICIO TORRES DEL RIO PISO 7 OFICINA 6**, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, la Ing. **CHONILLO VASQUEZ ROSA PRISCILLA** y los accionistas: **SILVA ORTEGA RICARDO ANDRES** portador de Cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **CHONILLO VASQUEZ ROSA PRISCILLA** portadora de Cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

Aprobación de los Estados Financieros de CLAUGUE S.A. correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2012.

Preside la reunión la Gerente General, la Ing. **CHONILLO VASQUEZ ROSA PRISCILLA** y actúa como secretaria la Ing. **Irlanda Fabiola Peñafiel Cuenca**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de la Compañía **CLAUGUE S.A.** correspondiente al año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General y Presidenta de la Junta conceden un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h15PM, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente de la Junta y la secretaria de la Junta que certifica.


CHONILLO VASQUEZ ROSA PRISCILLA
Accionista


SILVA ORTEGA RICARDO ANDRES
Accionista


CHONILLO VASQUEZ ROSA PRISCILLA
Presidenta de la Junta


IRLANDA FABIOLA PEÑAFIEL CUENCA
Secretaria Ad-Hoc