

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CAJUDIORT S.A.
CELEBRADA EL 5 /NOVIEMBRE/2013**

En la ciudad de Guayaquil, Al día CINCO DE NOVIEMBRE DE 2013, a las 10h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en la Av. J. T. Merengo Km. 2, los accionistas de la compañía CAJUDIORT S.A., a saber: REINER BUSINESS CORP., por sus propios derechos, propietario de Setecientos Noventa y Ocho acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ORTEGA SANTOS JUAN PABLO, propietario de Una acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y ORTEGA SANTOS CARLOS ERNESTO, propietario de Una acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Estados Financieros del 2012 de acuerdo a las últimas regulaciones de la Superintendencia de Compañías incluyendo Notas a los Estados.**

Preside la sesión, ORTEGA SANTOS JUAN PABLO y actúa de Secretario ad-hoc, JEAN CIRANI DAVILA, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueba de forma unánime los Estados Financieros del 2012 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además al Secretario ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 10h50.-

CARLOS SANTOS JUAN PABLO



Presidente de la Junta – Accionistas
C.I. 091210272-0

JEAN CIRANI DAVILA



Secretario ad-hoc
C.I. 171072264-4

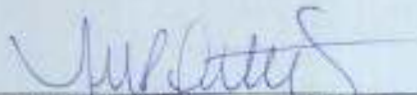
**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAJUDIORT S.A.
CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2013**

1. Por REINER BUSINESS CORP, por sus propios derechos, como propietario de 798 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 798 votos;
2. ORTEGA SANTOS JUAN PABLO, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 1 voto; y
3. ORTEGA SANTOS CARLOS ERNESTO, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 1 voto.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, noviembre 05 del 2013

CARLOS SANTOS JUAN PABLO


Presidente de la Junta - Accionistas
C.I. 091210272-0

JEAN CIRANI DAVILA


Secretario ad-hoc
C.I. 171072264-4