

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CERNYT S.A. CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de mayo del 2014 a las 10H00, en las calles Junín 105 y Malecón Simón Bolívar, Edificio Vista al Río, Piso 2, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de CERNYT S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | REPRESENTANTE |
|----------------------------|---------------------------|--|
| Newport Holding Group Ltda | 799 | LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |
| Axin y Cía. Ltda | 1 | LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |

El Capital suscrito de CERNYT S.A. es de ochocientos dólares de Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Cada acción es indivisible y da derecho a voto en proporción a su valor pagado, en consecuencia cada acción liberada da derecho a un voto, en la Junta General de Accionistas.

En el expediente de esta Junta se encuentran los documentos que acreditan las representaciones y poderes correspondientes.

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los presentes por unanimidad aceptan y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito previo de convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Administración correspondiente a los negocios sociales del Ejercicio Económico 2012.
2. Conocer sobre el Informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de CERNYT S.A. del Ejercicio Económico 2012.

Preside la sesión el doctor Gonzalo Noboa Baquerizo y actúa como Secretaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales, la Gerente General de la compañía: Consuelo Gómez Vargas.

La Secretaria deja constancia que ha asistido el Comisario a quien se convocó personalmente. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

La Secretaria procede a leer el **PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA**, que expresa: **"1. Conocer el Informe de Administración correspondientes a los negocios sociales del ejercicio económico del 2012."**

Por solicitud del Presidente, la Secretaria procede a dar lectura al Informe presentado por la administración de la compañía, relativo a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2012, el mismo que contiene la memoria de la gestión administrativa y el análisis y explicación de los negocios sociales durante el ejercicio económico, documentos que se archivan en el expediente de esta Junta.

El informe es conocido y aceptado por unanimidad de los accionistas. El presidente de la Junta pide la lectura del siguiente punto del orden del día.

CERNYT S.A.

La Secretaria lee el **PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA**, que expresa: **"2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2012."**

El Presidente de la Junta pide su lectura a la Secretaria.

El informe es conocido y aceptado por unanimidad de los accionistas. El presidente de la Junta pide la lectura del siguiente punto del orden del día.

La Secretaria lee el **PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA**, que expresa: **"3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de CERNYT S.A. del Ejercicio Económico 2012."**

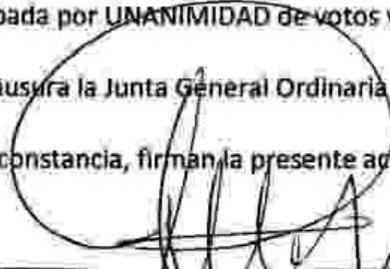
Se procede a leer y explicar el Balance, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.

Conocido por los accionistas el punto 3 del orden del día; la Junta, por unanimidad de votos, RESOLVIÓ APROBAR EL BALANCE, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

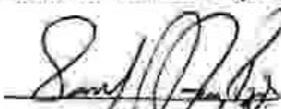
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, y una vez redactada la misma, se reinstaló la sesión, procediéndose a leer esta acta, la cual fue aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones.-

Se clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11H00.

Para constancia, firman la presente acta el Presidente de la Junta y la infrascrita secretaria que certifica.-



Gonzalo Noboa Baquerizo
Presidente Ad-hoc



Consuelo Gómez Vargas
Secretaria



Gonzalo Noboa Baquerizo
Gerente General de Legal Ecuador Representaciones Cía Ltda.
Apoderada de Newport Holding Group Ltda. y Axin y Cía. Ltda.