**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CEATE S.A. CELEBRADA EN EL CANTÓN DE GUAYAQUIL EL
DÍA VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En el local social de la compañía ubicado en las calles nueve de Octubre 424 y Chile edificio Gran Pasaje cuarto piso oficina cuatrocientos diez, del cantón Guayaquil, el día veintitrés días del mes de marzo de 2013, a las 10:00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CEATE S.A., estando presente la accionista Srta. Silvia María Texeira Albuja propietaria de 400 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un diez dólares de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, la Sra. Adriana Karina LLanes Rodríguez propietaria de 400 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un diez dólares de los Estados Unidos de América (\$1,00), le dan derecho a un voto por cada acción, por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$ 800.00.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo tratar en forma unánime:

PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS AJUSTES Y RECTIFICACIONES REALIZADAS AL BALANCE 2011 POR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS NIFF.

PUNTO DOS: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

PUNTO TRES: CONOCER LOS INFORMES QUE, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DOCE, HAN PRESENTADO EL COMISARIO Y EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES PERTINENTES.

PUNTO CUATRO: CONOCER EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DOCE Y APROBARLOS U ORDENAR SU RECTIFICACIÓN.

Preside la sesión la Srta. Silvia María Texeira Albuja, quien es asistida, en la Secretaría por Sra. Mirava Pisco Erika Narcisa.

La Presidenta, una vez cumplidas las formalidades de Ley por parte de la secretaria, declara instalada y abierta la sesión, e indica que se debe pasar a tratar y conocer el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, La presidenta manifiesta

que la persona que llevo la contabilidad en el año correspondiente 2011 cometi6 algunos errores en la elaboraci6n de los balances. Estas rectificaciones ocasiono un retraso en la elaboraci6n y presentaci6n de los balances correspondiente al ejercicio econ6mico del a6o 2012 el mismo que ser6 tratado posteriormente en esta Junta y por consiguiente pone a consideraci6n de los presentes las rectificaciones y correcciones realizadas a los balances antes indicados.

Despu6s de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar la rectificaci6n efectuada al balance correspondiente al ejercicio econ6mico 2011 disponiendo que estas sean presentadas en el menor tiempo posible a la Superintendencia de Compa6a y al Servicio de Rentas Internas para los fines legales pertinentes.

De inmediato se pasa a conocer el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** esto es, " Designar al Comisario de la compa6a para el ejercicio econ6mico del a6o dos mil trece", y solicita la palabra la Srta. Silvia Marí Texeira Albuja y una vez concedida manifiesta: "Toda vez que debe designarse al Comisario para el ejercicio econ6mico del a6o, propone el nombre del se6or C.PA. Leonardo Arias Aquino, para que ocupe dicha dignidad", propuesta que se pone a consideraci6n de los accionistas.

La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve designar como Comisario Principal de CEATE S.A. al C.PA. Leonardo Arias Aquino por el período de Un a6o, y se acuerda que por Secretarí le envíe su nombramiento. Dejándose pendiente el nombramiento del Comisario Suplente para una pr6xima sesi6n.

Posteriormente se pasa a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** y la Presidente dispone que por Secretarí se de lectura por separado a los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la Compa6a respecto del ejercicio econ6mico del a6o dos mil doce, solicitando un pronunciamiento de los mismos.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones al respecto, resolvi6 por unanimidad, aprobar por separado los informes presentados por el Comisario y el Gerente General respecto del ejercicio econ6mico del a6o dos mil doce.

Posteriormente se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** el Presidente pone a consideraci6n de la sala el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Econ6mico del a6o dos mil doce, el mismo que ha estado a consideraci6n de los Accionistas con la debida anticipaci6n, y en la que se refleja una utilidad US\$15.271,38

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta es leída y es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente declara concluida la Sesión y levanta a las 12H30 del día señalado al inicio del Acta. F.) SRTA. SILVIA MARÍA TEXEIRA ALBUJA PRESIDENTA; SRA. ADRIANA KARINA LLANES RODRÍGUEZ GERENTE GENERAL- SECRETARIO. F.) ACCIONISTAS: SRTA. SILVIA MARÍA TEXEIRA ALBUJA, SRA. ADRIANA KARINA LLANES RODRÍGUEZ

CERTIFICO : QUE EL ACTA QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATE S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO 2013, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO. LO CERTIFICO.- GUAYAQUIL, 23 DE MARZO DEL 2013

Karina Llanes

SRA. ADRIANA KARINA LLANES RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL- SECRETARIO