

CACPLUS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CACPLUS S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil trece, a las diez horas en la oficina de la compañía ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CACPLUS S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: DANNY LUIS SANDOVAL HASING por sus propios derechos , propietaria de cuatrocientas (300) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 300 votos y el señorita DIANA ELIZABETH VASQUEZ PIN, por sus propios derechos propietario de seiscientas (600) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 600 voto.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor DANNY LUIS SANDOVAL HASING y actúa como secretario AD-HOC de la Junta la señora MARIA VERONICA REYES LINDAO quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de NOVECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías ,sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía CACPLUS S.A. con fecha 31 de diciembre del 2012 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f) DANNY LUIS SANDOVAL HASING f) DIANA ELIZABETH VASQUEZ PIN

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía CACPLUS S.A.



f) MARIA REYES LINDAO

Secretario Ad-Hoc



f) DANNY LUIS SANDOVAL HASING

Presidente Ad-Hoc