

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIADELTA S.A.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013.**

En Guayaquil, a 30 días de mes de Marzo del año 2013, a las 14:00 horas, en la compañía CIADELTA S.A. Ubicada en la ciudad de Guayaquil, Pichincha 400 entre Gabriel Luque. Se reúnen y constituyen en junta general de accionista de la compañía; quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativa, señores: Jhonny Adolfo Guerrero Benavides, propietario del 1,00% de las acciones; señora Laura Cecilia León Lucas propietaria del 99,00% de las acciones; concurren además la Srta. CPA María Yagual Jama, Comisario.

Los Asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informe del Administrador y Representante Legal y del comisario; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias ejercicio año 2012; 3) Reparto de beneficios si los hubiere; y 4) Nombramiento del Comisario

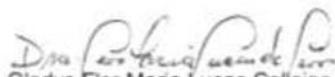
Preside la sesión la señora Laura Cecilia León Lucas y actúa como secretaria la señora Gladys Fior Maria Lucas Callejas

El Presidente ordena que la secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad, 1) Aprobar los informes del Representante Legal y del Comisario; 2) Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio año 2012 3) El reparto de beneficios se omitió, por consideran que la compañía cumplió con su punto neutro. 4) Nombrar a la Señorita María Yagual Jama, comisario.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del representante legal y del comisario y copia de los estados financieros, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los socios accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretaria, Siendo las 16:00 horas, La presidencia declara concluida la sesión firman los señores asistentes Jhonny Adolfo Guerrero Benavidez y Laura Cecilia León Lucas.

CERTIFICO: Que la copia del Acta antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, Marzo 30 del 2013


Gladys Fior Maria Lucas Callejas
Secretaria