ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CIAVS CORP S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de enero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad en Lizardo García 1010 y Ayacucho, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- AVEROS ARIAS IVAN MARCELO, titular del 80% de acciones de la compañía;

- SEGURA GARCES ANA KATERINE titular del 20% de acciones

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor AVEROS ARIAS IVAN MARCELO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing SEGURA GARCES ANA KATERINE, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, *sin* necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente tema:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de enero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de situación Financiera,

el Estado de resultados Integral, Estado de Evolución en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2012 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

IVAN AVEROS ARIAS

PRESIDENTE- ACCIONISTA

ANA SEGURA GARCES

SECRETARIA ACCIONISTA