

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAUPOLIT S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Nueve días del mes de abril 2012, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Urdesa Av. Las Monjas intersección Av. Carlos Julio Arosemena, Edificio CC Aventura Plaza Local 36 Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **CAUPOLIT S.A.**

ACCIONISTAS	No ACCION	V NOMINAL	TOTAL
JOSE MARTIN AYALA MOLINA	400	1	400.00
YANIRA ISABEL DIAZ COELLO	400	1	400.00
TOTAL	800		800.00

El capital social de la compañía **CAUPOLIT S.A.**, es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, del cual solo se ha cancelado el 25 % (\$ 200.00) \$100 por cada accionista y el saldo 75 % (600,00) 300 por cada accionista se cancelara al momento de iniciar operación y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **JOSE MARTIN AYALA MOLINA** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, el Sr. **Álex Vera Mora** actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

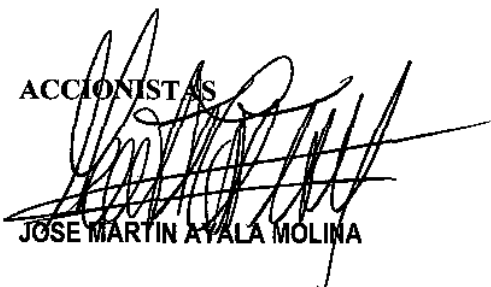
PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar ;BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2011, INFORME DE GERENCIA,2011 INFORME DE COMISARIO 2011

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2011, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**"



No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



JOSE MARTIN AYALA MOLINA



YANIRA ISABEL DIAZ COELLO



Sr. JOSE MARTIN AYALA MOLINA
Presidente de la Junta



CPA ALEX VERA MORA
Secretario de la Junta