

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA CASECON CIA LTDA. CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 15 DE MARZO DE 2013.

Siendo las 8h30, se reúnen en el local de CASECON CIA LTDA., situado en LUIS URDANETA 1418 Y AV DEL EJERCITO OG 1: los siguientes socios: JULIO JAVIER FAJARDO BORJA, propietario de 6667 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, y POLA MARITZA SUAREZ MANZANO, propietario de 3333 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose además presente JULIO JAVIER FAJARDO BORJA, quien desempeña las funciones de GERENTE GENERAL y Representante Legal de CASECON CIA LTDA., para tratar el único punto de Orden del día: 1) Nombrar al comisario principal y suplente en los años 2013 a 2015. Preside la sesión JULIO JAVIER FAJARDO BORJA y actúa de secretario POLA MARITZA SUAREZ MANZANO, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Nombrar al comisario principal y suplente en los años 2013 a 2015, y, el Presidente propone los nombres de Eco. Johnny Coca Valle como comisario suplente de CASECON CIA LTDA.; mismo que es leído a viva voz; Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 09h00 del mismo día, concluye la sesión.

JULIO JAVIER FAJARDO BORJA
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 6667

POLA MARITZA SUAREZ MANZANO
Propietario de 3333 Acciones
SECRETARIO DE LA SESION