

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CEGOJAVINI S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL
AÑO 2012.-**

En la ciudad de Milagro, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil doce, a las doce horas, en el local social de la Compañía Cegojavini S.A., ubicada en las calles Ciudadela San Francisco calles Brasil # 331 y México se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la misma, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

DANDY WASHINGTON VILLACIS SOLIS propietario de SEISCIENTAS acciones ; **MARLON PRESLEY CEDILLO SOLIS**; propietario de CINCUENTA acciones; **JOSE OSWALDO FRANCO DEMERA**; propietario de CINCUENTA acciones; **JUAN FREDDY GONZALEZ ALVAREZ**; propietario de CINCUENTA acciones; **ROONEY RICHARD CEDILLO SOLIS**; propietario de CINCUENTA acciones; En consecuencia se encuentran reunidos y presente la totalidad de los accionistas que a su vez representan la totalidad de las OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, que componen el Capital Suscrito y Pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLÁRES de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por lo tanto la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.- Acto seguido, comprobado el quorum necesario, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta, y se pasa a conocer el objeto de la misma, esto es:

**1.-APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO AÑO 2011.**

**2.-APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA,
SR.ING.COM.CPA. JUAN CARLOS ARIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL AÑO 2011.**

**3.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SRA. ALICIA CHIMBO HOLGUIN,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.**

Preside la junta la **Señor MARLON PRESLEY CEDILLO SOLIS**, en su Calidad de Presidente de la junta y actúa como secretario el Gerente General Señora **Alicia Chimbo Holguín.-**

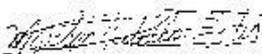
Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue APROBADA POR UNANIMIDAD en todas y cada una de sus partes. Para constancia de la cual firman los accionistas y funcionarios asistentes a las trece horas con treinta minutos, en que se dio por terminada la sesión.

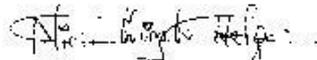
f) DANDY WASHINGTON VILLACIS SOLIS; f) MARLON PRESLEY CEDILLO SOLIS; f) JOSE OSWALDO FRANCO DEMERA; f) JUAN FREDDY GONZALEZ ALVAREZ; f) ROONEY RICHARD CEDILLO SOLIS.-

Certifico que la presente copia del Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Febrero 28 de 2012.-


SR. MARLON CEDILLO SOLIS

Presidente de la junta


Sra. ALICIA CHIMBO HOLGUIN

Gerente general- secretario de la junta