

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CEGOJAVINI S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO 2013.-

En la ciudad de Milagro, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez 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:

AREVALO MIRANDA EFRAIN HERIBERTO propietario de UNA acción; **ARREAGA GALAN DORA SILVA** propietario de UNA acción; **CAJAS ARREAGA AMABELLE YAQUELINE** propietario de UNA acción; **CALDERON DELGADO WASHINGTON BOLIVAR** propietario de UNA acción; **CAÑAR BARAHONA ANIVAL WELLINGTON** propietario de UNA acción; **CÉDILLO SOLIS MARLON PRESLEY**; propietario de CINCUENTA acciones; **CEDILLO SOLIS ROONEY RICHARD**; propietario de CINCUENTA acciones; **CESEN CESEN JORGE WASHINGTON** propietario de UNA acción; **CHIMBO HOLGUIN ALICIA ROSARIO** propietario de UNA acción; **DELGADO LEON FELIX AMADOR** propietario de UNA acción; **FRANCO DEMERA JOSE OSWALDO** propietario de CINCUENTA acciones; **GAVILANES GARCIA KLEBER ROBERTO** ; propietario de UNA acción; **GARCES ALVARADO DARWIN RICARDO** propietario de UNA acción; **GONZALEZ ALVAREZ JUAN FREDDY** propietario de CINCUENTA acciones; **LOPEZ GARCES MANUEL ESTUARDO** propietario de UNA acción; **MARTINEZ CHIMBO SILVIA JANETH** propietario de UNA acción; **SELLAN MORA LIDER DANILO** propietario de UNA acción; **TOALOMBO LOPEZ HECTOR VICENTE** propietario de UNA acción; **TORRES GONZALES JOFRE JAVIER** propietario de UNA acción; **VARGAS ESPINOZA REINA MARIA** propietario de UNA acción; **VERA VEGA GUZMAN GEOVANNI** propietario de UNA acción; **VERA VEGA LUIS ALFREDO** propietario de UNA acción; **VILLACIS CHIMBO JELITZA TERESA** propietario de UNA acción; **VILLACIS SOLIS DANDY WASHINGTON** propietario de QUINIENTOS OCHENTA Y UNA 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 DOLARES 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 2012.

2.-APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA. SR.JNG.COM.CPA. JUAN CARLOS ARIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

3.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SRA. ALICIA CHIMBO HOLGUIN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Preside la junta la Señor **MARLÓN PRESLEY CEDILLO SOLIS**, en su Calidad de Presidente de la junta y actúa como secretario el Gerente General Señora. **ALICIA CHIMBO HOLGUIN.-**

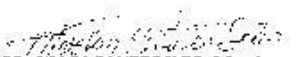
Aprobado por unanimidad este orden del día, la JUNTA pasa de inmediato a tratar dicho orden uno por uno resolviendo por unanimidad aprobar el balance ya indicado y sus respectivos informes tanto del Gerente como del Comisario Principal.

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 once horas con cuarenta minutos, en que se dio por terminada la sesión.

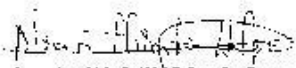
f) AREVALO MIRANDA EFRAIN HERIBERTO; f) ARREAGA GALAN DORA SILVA; f)CAJAS ARREAGA AMABELLE YAQUELINE; f)CALDERON DELGADO WASHINGTON BOLIVAR ;f) CAÑAR BARAHONA ANIVAL WELLINGTON; f) CEDILLO SOLIS MARLÓN PRESLEY; f)CEDILLO SOLIS ROONEY RICHARD; f) CESEN CESEN JORGE WASHINGTON f) CHIMBO HOLGUIN ALICIA ROSARIO; f)DELGADO LEON FELIX AMADOR ;f) FRANCO DEMERA JOSE OSWALDO f)GAVILANES GARCIA KLEBER ROBERTO , f) GARCES ALVARADO DARWIN RICARDO; f) GONZALEZ ALVAREZ IUAN FREDDY ;f) LOPEZ GARCES MANUEL ESTUARDO; f) MARTINEZ CHIMBO SILVIA JANETH ;f) SELLAN MORA LIDER DANILO; f) TOALOMBO LOPEZ HECTOR VICENTE ;f) TORRES GONZALES JOFRE JAVIER ; f) VARGAS ESPINOZA REINA MARIA; f)VERA VEGA GUZMAN GEOVANNI ;f) VERA VEGA LUIS ALFREDO ; f)VILLACIS CHIMBO JULIYA TERESA ; f) VILLACIS SOLIS DANDY WASHINGTON .-

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. Marzo 28 de 2013.-


SR. MARLON CEDILEO SOLIS

Presidente de la junta


Sra. ALICIA CHIMBO HOLGUIN

Gerente - secretario de la junta