

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CEGOJAVINI S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO
2014.-**

En la ciudad de Milagro, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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:

AREVALO MIRANDA EFRAIN HERIBERTO propietario de UNA acción; **ARREAGA GALAN DORA SILVA** propietario de UNA acción; **ASQUI MOREIRA JHON NIVALDO** propietario de UNA acción; **AVILA CABRERA MARILIN DEL ROCIO** propietario de UNA acción; **CAJAS ARREAGA AMABELLE YAQUELINE** propietario de UNA acción; **CALDERON DELGADO WASHINGTON BOLIVAR** propietario de UNA acción; **CALLE VACA LIVINGTON CARLOS** propietario de CUATRO acciones; **CAÑAR BARAHONA ANIVAL WELLINGTON** propietario de UNA acción; **CARPIO CARDOSO RODOLFO ORLANDO** propietario de UNA acción; **CEDILLO SOLIS MARLON PRESLEY;** propietario de UNA acción; **CESEN CESEN JORGE WASHINGTON** propietario de UNA acción; **CHIMBO HOLGUIN ALICIA ROSARIO** propietario de CIENTO OCHENTA Y OCHO acciones ;**FRANCO DEMERA JOSE OSWALDO** propietario de UNA acción; **GAVILANES GARCIA KLEBER ROBERTO ;** propietario de DOS acciones ; **GARCÉS ALVARADO DARWIN RICARDO** propietario de UNA acción; **GONZALEZ ALVAREZ JUAN FREDDY;** propietario de UNA acción; **GUADALUPE VACA FRANCISCO GILBERTO** propietario de UNA acción; **JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO** propietario de UNA acción; **LOPEZ GARCÉS MANUEL ESTUARDO** propietario de UNA acción; **MARTINEZ CHIMBO SILVIA JANETH** propietario de UNA acción; **SELLAN MORA LIDER DANILO** propietario de UNA acción; **TORRES GONZALES JOFRE JAVIER** propietario de UNA acción; **USHCA INCHIGLEMA WILLIAM ALBERTO** 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 DOS acciones ; **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 2013.

2.-APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA. SR.ING.COM.CPA. JUAN CARLOS ARIAS MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

3.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE SRA. ALICIA CHIMBO HOLGUIN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

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 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.

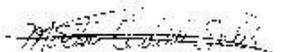
No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue APROBADA POR UNANIMIDAD en todas y cada una de sus partes. Para constancia de la cual firman los accionistas y funcionarios asistentes a las catorce horas con cincuenta minutos,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

f)AREVALO MIRANDA EFRAIN HERIBERTO; f)ARREAGA GALAN DORA SILVA ; f)ASQUI MOREIRA JHON NIVALDO; f)AVILA CABRERA MARILIN DEL ROCIO; f)CAJAS ARREAGA AMABELLE YAQUELINE; f) CALDERON DELGADO WASHINGTON BOLIVAR; f)CALLE VACA LIVINGTON CARLOS; f)CAÑAR BARAHONA ANIVAL WELLINGTON ;f) CARPIO CARDOSO RODOLFO ORLANDO; f)CEDILLO SOLIS MARLON PRESLEY; f) CESEN CESEN JORGE WASHINGTON; f)CHIMBO HOLGUIN ALICIA ROSARIO; f)FRANCO DEMERA JOSE OSWALDO; f)GAVILANES GARCIA KLEBER ROBERTO ; f)GARCES ALVARADO DARWIN RICARDO ;f) GONZALEZ ALVAREZ JUAN FREDDY; f)GUADALUPE VACA FRANCISCO GILBERTO; f) JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO; f) LOPEZ GARCES MANUEL ESTUARDO; f) MARTINEZ CHIMBO SILVIA JANETH ;f) SELLAN MORA LIDER DANILO; f) TORRES GONZALES JOFRE JAVIER ; f) USHCA INCHIGLEMA WILLIAM ALBERTO; f) VARGAS ESPINOZA

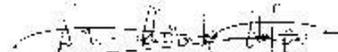
REINA MARIA ; f)VERA VEGA GUZMAN GEOVANNI; f) VERA VEGA LUIS ALFREDO;
f)VILLACIS CHIMBO JELITZA TERESA; f)VILLACIS SOLIS DANDY WASHINGTON .-

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 30 de 2014.-


SR. MARLON CEDILLO SOLIS

Presidente de la junta


Sra. ALICIA CHIMBO HOLGUIN

Gerente - secretario de la junta