

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPERTONE S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de El Guayas, a los veinte y ocho días del mes de Mayo del Dos Mil Catorce, siendo las 09:00 en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Nueve de Octubre y General Cordova, encontrándose presentes los siguientes accionistas de la Compañía, Señores:

1.-) LEYDI YESSSENIA ARCAYA CEDILLO, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una, las cuales representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

2.-) OLGA QUITUIZACA VASQUEZ, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40) cada una, las cuales representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

Concurrencia que representa el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías en vigencia, y en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2013;**
- 2.- Informe de la Comisaria sobre los Estados Financieros del año 2013;**
- 3.-Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013;**
- 4.- Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias**

Preside la presente Junta Universal de Accionistas el Señor Leonardo Fabian Quituzaca en calidad de Secretario Ad-Hoc, dirigiendo la sesión la Sra. Olga Quituzaca V, en calidad de representante legal de la compañía. Seguidamente se solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías.

El Secretario Ad-Hoc da lectura al primer punto del orden del día y es en razón de ello que la señora Olga Quituzaca V Gerente de la compañía, presenta a los accionistas el Informe del Ejercicio Económico del año 2013, el mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad.- El Secretario da lectura al segundo punto de la agenda, por lo cual se procede a leer el informe de rigor presentada por la Comisaria, el mismo que después de ser analizado por los asistentes es aprobado por unanimidad.- Luego se da lectura al tercer punto de la agenda, el mismo que trata de la Aprobación de los Estados Financieros del 2013. La señora Gerente informa sobre los Estados Financieros del ejercicio 2013,. Luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad acuerdan aprobar los Estados Financieros . A continuación se da lectura al cuarto punto de la agenda el cual trata sobre Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias.- La señora Gerente manifiesta a los señores socios

que este año fue positivo para la empresa, ya que el resultado fue de una utilidad de \$ 49.95., Por no haber más que tratar la presidencia dispone que se dé un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmando en unidad de acto todos los socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, siendo las diez con treinta minutos se da por concluida la Junta. F).-Sra. Olga M. Quitizaca V, GERENTE-ACCIONISTA ; F).- Sr. Fabrian Leonardo Quitizaca V, Secretario Ad-Hoc; F).- Sra. Leydi Arcaya Cedillo, ACCIONISTA;

Guayaquil, Mayo 30 del 2014

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS


OLGA QUITIZACA V

GERENTE


OLGA QUITIZACA V

GERENTE