

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE CAPERMOL S.A.

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Centro Comercial Unior, se reúne la Junta Universal de la Compañía Capermol S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus socios: los Accionistas de la Compañía Capermol S.A., Señores: 1.- Rommel Euvín Coronel Miñan, propietario de quinientas nueve acciones de un dólar cada una. 2.- Fredy Favian Aguilar Espinoza propietario de doscientas cincuenta acciones, de un dólar cada una. 3.- Jessica Sophia Figueroa Aguilar propietaria una acción de un dólar. 4.- Daniel Esteban Coronel Hidalgo en representación de la compañía Agrocoronel Cía. Ltda. Propietaria de veinte acciones de un dólar cada una. 5.- Daniel Esteban Coronel Hidalgo en representación de la compañía Rocormin Cía. Ltda. Propietaria de veinte acciones de un dólar cada una. Quiénes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del señor Fredy Favian Aguilar Espinoza y actuando como secretario el Ingeniero Rommel Euvín Coronel Miñan. El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han concurrido todos los accionistas, según consta de la lista que forma parte del expediente del Acta de esta Junta Universal de Accionistas. Acto seguido el Presidente de la Sesión ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y por lo que se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES GENERADOS DENTRO DEL EJERCICIO DEL PRESENTE AÑO FISCAL.
2. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.

Para tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El Ing. Rommel Euvín Coronel Miñan pone en conocimiento de los accionistas los balances contables generados dentro del presente año generados por la compañía Capermol S.A., luego del estudio y análisis de los balances presentados. La propuesta es elevada a moción y luego de las deliberaciones del caso queda aprobada por todos los accionistas quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Finalmente, se pasa a tratar el **SEGUNDO** y último punto del orden del día relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas

asistentes que representan el 100% del capital social de la Compañía autorizan al Gerente General para que de cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Junta.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstitada la Junta y siendo las diecisiete horas del día treinta de Abril del 2014, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Ing. Roimel Evarín Coronel Milán
C.C. 870181272-9
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Daniel Esleban Coronel Hidalgo
Gerente de Agrocoronel Cia. Ltda.
Accionista

Sr. Fredy Favín Aguilar Espinoza
C.C. 1900227081
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Daniel Esleban Coronel Hidalgo
Gerente Rocormin Cia. Ltda.
Accionista

Sra. Jessica Sophia Figueroa Aguilar
Accionista