

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CANEMA CIA LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 14 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los catorce días del mes de Marzo del 2013, siendo las ocho horas, en su propio local se reúnen en Junta General, Extraordinaria, y de carácter Universal todos los socios de la CAMARONES CANEMA CIA LTDA., los socios el Anita Gutiérrez Salazar, Ney Xavier Gutiérrez Salazar, Mario Fabrizio Gutiérrez Salazar, Paulo Andrés Gutiérrez Salazar y Ana Jacinta Salazar Garzón; quienes representan todo el capital social y pagado de la compañía.

Preside la sesión la Arq. Ana Jacinta Salazar de Gutiérrez y como secretario el señor Paulo Andrés Gutiérrez Salazar. El Presidente dispone que por secretaría se ponga a consideración de los socios el único punto del orden del día a tratarse:

1.- Conocer, aprobar y resolver los Estados Financieros del 2012

Como primer y único punto toma la palabra el Sr. Secretario pone a consideración de los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en los estados financieros y después del análisis correspondiente acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **CANEMA CIA LTDA** correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por los Administradores.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las diez horas se reinstala la Junta, para leer y aprobar la presente acta, como en efecto se aprobó todo lo que contiene y dando fe del mismo firman al pie del presente documento.

Paulo Gutiérrez Salazar
Gerente – Secretario

Arq. Ana J. Salazar de Gutiérrez
Presidenta de Canema Cia. Ltda.