

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
"CASMAVI SA"**

En Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo las 16:00 horas del día 17 de marzo del 2013, se reunieron en el local ubicado en COOP. 02 DE MAYO CALLES C Y D, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- SALTOS POVEDA CESAR ALFREDO, titular del 50% de acciones que representan el capital social;
- SALTOS POVEDA KLEVER EDGARDO titular del 50% de acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor CESAR SALTOS, en calidad de Gerente General y, como Secretario la señorita Mariana Avilés.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Gerente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Gerente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de la consolidación de estados financieros bajo NIIF

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASI COMO LA APROBACION DE LA CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

El Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de marzo de 2013, el

Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la consolidación de estados financieros bajo la normativa NIIF del ejercicio económico desde 01 de enero 2012 al 31 de diciembre del 2012, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad como expresa nuestra escritura pública.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, en Estado de Ganancias y Pérdidas, estado de flujo de efectivo y cambios al patrimonio, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Directorio.

Posteriormente se procedió a tomar el tiempo para la elaboración de la presente acta y firmas respectivas dando un lapso de quince minutos posteriores a la culminación de la aprobación.

Atentamente,



Sr. Cesar Saltos
GERENTE



Srta. Mariana Avilés
SECRETARIA