

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Carmen, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece y siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en el KM. 3 Sitio La Palizada Vía Bramadora, se hacen presentes la totalidad de los Accionistas: HELGUE EDUARDO VORBECK MENA con acciones de tres mil cuatrocientos dólares; HUGO FERNANDO CALERO FLORES con acciones de tres mil trescientos dólares; y, DIEGO JAVIER CALERO FLORES con acciones de tres mil trescientos dólares. Por estar presente la totalidad del capital pagado, se instala la Junta General Universal de Accionistas para conocer y resolver los siguientes asuntos: PRIMERO, instalación de la Junta, aceptación unánime de los Accionistas y del temario a resolver; SEGUNDO, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2012.- RESOLUCIONES: PRIMERO, luego de instalada la Junta con aceptación unánime de los accionistas y el temario a resolver, el señor Fernando Sebastián Calero León, Gerente General de la compañía, dispone que por Secretaría se de lectura a la Disposición Transitoria Única de los Estatutos y el Art. 234 de la Ley de Compañías.- El señor Fernando Sebastián Calero León, en calidad de secretario de la Junta, procede a la lectura de lo dispuesto, los accionistas luego de conocer el contenido y efecto, por unanimidad aceptan la constitución de esta Junta, así como el temario a resolver y por consiguiente entra a dirigir la sesión su Gerente General. SEGUNDO, el señor Fernando Sebastián Calero León, Gerente de la compañía, da lectura al Balance General al 31 de diciembre del 2012 y el correspondiente Estado de Resultados, pregunta a los accionistas si están de acuerdo con los informes presentados, quienes aprueban por unanimidad, procediéndose con la entrega de una copia de los Estados Financieros a cada accionista.- Concluida la agenda que ha sido motivo de la realización de esta Junta, el señor Gerente, dispone un receso de treinta minutos, para redactar esta reseña, reinstalada la sesión, se procede a la lectura total de esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna; y, siendo las dieciséis horas se declara clausurada esta sesión.

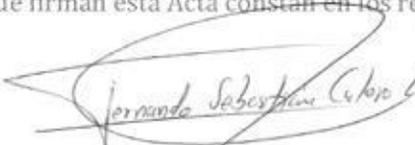
Para constancia, suscriben en unidad de acto todos los accionistas:


Fernando Calero Flores
Presidente-Accionista


Javier Calero Flores
Accionista


Helge Vorbeck Mena
Accionista

Certifico que los accionistas que firman esta Acta constan en los registros de la compañía.


Fernando Sebastián Calero León
Secretario - Gerente General