ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASSCARSONE S.A. REUNIDA EL 28 DE FEBRERO DE 2013

En Quito, el día de hoy, 28 de febrero de 2013, a las 11h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Corea y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas de CASSCARSONE S.A.:

ACCIONISTA	Capital Suscrito y Pagado US $	Porcentaje
Franklin Alberto Tello Núñez	400.00	50%
Anne Meridth León Mc Cormick	400.00	50%
TOTAL	800,00	100%

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2012;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2012;
4. Designación de comisario principal para el ejercicio 2013;

Actúa como Presidente ad-hoc de la presente Junta el señor César Alarcón Costa y actúa como Secretaria ad-hoc Lucia Negrete.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2011.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismos que después de deliberar sobre su contenido lo aceptan por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de CASSCARSONE S.A.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2012.
El Presidente informa que, como la compañía se constituyó el 28 de noviembre del 2012 e inició sus actividades el 21 de diciembre del mismo año, razón por la cual la compañía aún no reporta resultados.

4. Designación de comisario principal para el ejercicio 2013.
La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2013 a la señora Elsa Flores de Loza.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h00 horas se levanta la sesión.

F) Anne Meridith León Mc. Cormick, accionista; F) Franklin Alberto Tello Núñez, accionista F) César Augusto Alarcón Costa, Presidente Ad-Hoc; F) Lucía Negrete, Secretaria Ad-hoc

Certifico que el presente documento, es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.

Lucia Negrete Dávila
Secretaria Ad-Hoc