

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CESEN & AYALA SUMINISTROS INDUSTRIALES Y  
PETROLEROS CIA. LTDA. SUMINPET CIA. LTDA.  
No. 002**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del 2013, a las 12H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Alfonso Villalba E 9-120 y José Javanen, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CESEN & AYALA SUMINISTROS INDUSTRIALES Y PETROLEROS CIA. LTDA. Con la concurrencia de la Srta. Katty del Rosario Ayala Manozalva con el 90% de acciones la Sra. Lady Tatiana Cesén Castillo con el 10% de acciones, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión, la srta. Katty Del Rosario Ayala Manozalva y actúa como Secretaria la Sra. Ruth Merizalde López.

Verificado por parte de la Sra. Secretaria, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General del año 2012

2.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2012;

De inmediato la presidencia puso a consideración de los accionistas el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad

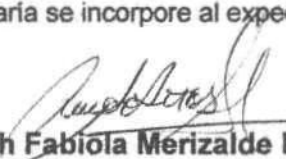
Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: " Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General del año 2012". La Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012, informe que fue aprobado y hecho suyo por los accionistas Cesén Castillo Lady Tatiana, Gerente General y Ayala Manozalva Katty del Rosario Presidenta, en sesión de 30 de Abril del 2013.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: "Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2012.

El inicio de actividades de la Cía. Fue desde el 08/01/2013, no se registra movimientos en el año 2012, por lo tanto no, tenemos Balances que presentar.

Habiéndose tratado los puntos la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

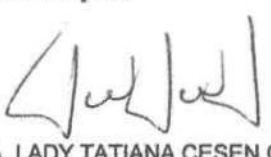
Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los accionistas quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 15h00 del mismo día, mes y año, en que la Presidenta levantó la sesión, disponiendo que por Secretaría se incorpore al expediente los informes



**Sra. Ruth Fabiola Merizalde López**  
**SECRETARIA**

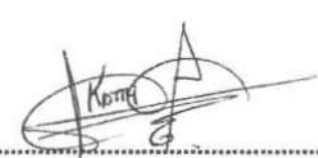


**SRTA. KATTY DEL ROSARIO AYALA MANOZALVA**  
**PRESIDENTE**

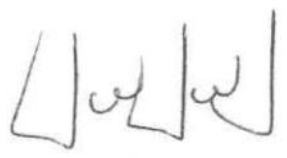


**SRA. LADY TATIANA CESEN CASTILLO**  
**GERENTE GENERAL**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CESEN & AYALA SUMINISTROS  
INDUSTRIALES Y PETROLEROS CIA. LTDA. SUMINPET CIA. LTDA. EL 30  
DE ABRIL DEL 2013**



.....  
Katty del Rosario Ayala Manozalva



.....  
Sra. Lady Tatiana Cesén Castillo