

CORMESE S.A.

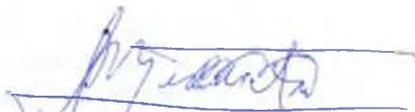
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORMESE S.A., CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL AÑO 2012.

En la ciudad de Machala , a los nueve días del mes de Abril del año 2012 a las 14 horas, en el local social de la compañía ubicada en las calle Avda. 25 de junio 825 y Junín, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, **CORMESE S.A.**: 1.- Lcdo. John Omar Mendieta Serrano propietario de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica 2.-Lcdo. Mauricio Vladimir Mendieta Serrano de 9.975 acciones ordinaria, nominativas e indivisible de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2012 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. 4.- Elección del Comisario de la Compañía. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el señor Lcdo. John Omar Mendieta Serrano, y como Secretario el Señor Lcdo. Mauricio Vladimir Mendieta Serrano., El Presidente ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. El Accionista señor Lcdo. John Omar Mendieta Serrano, indica que aceptan el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados debido a lo complejo del negocio en el que han emprendido, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el presidente Accionista Señor Lcdo. John Omar Mendieta Serrano, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Señor. Lcdo. Mauricio Vladimir Mendieta Serrano, El accionista Gerente General Señor. Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano se abstiene de votar, por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El Accionista Presidente, Señor John Omar Mendieta Serrano ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Griselda Elizabeth Honores Cun, y expresa que una vez leído el informe fechado al 03 de abril del 2013, se encuentra conforme con la información en el contenida, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, el Accionista Sr. John Omar Mendieta Serrano y el Accionista Lcdo. Mauricio Vladimir Mendieta Serrano vota por la aprobación del informe de Comisario, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2011. El accionista señor Lcdo. John Omar Mendieta Serrano, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, por lo que respecta también en este periodo la Empresa no ha realizado movimientos económicos de ninguna índole, por lo tanto su voto es por la aprobación del

CORMESE S.A.

balance general del ejercicio económico 2012. El accionista Señor Lcdo. Mauricio Vladimir Mendieta Serrano también da su voto por la aprobación del balance debido a que no ha existido movimiento económico durante el periodo. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. La Gerencia indica que la compañía no tubo operaciones comerciales en el presente ejercicio económico por lo tanto no se genero utilidades para los accionistas, este punto se aprueba por unanimidad. 5.- elección del Comisario de la Compañía. El Gerente General-Secretario mociona sea elegida la Sra. Ing. Griselda Elizabeth Honores Cun como comisario Principal y a la Ing. Vilma Matamoros como Comisario Suplente, como Comisario suplente señalando que la profesional mencionado ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable. El señor John Omar Mendieta Serrano aprueba la moción y por lo tanto se aprueba con el cien por ciento este punto.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciséis horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 17 horas del mismo día, mes y año.



Sr. John Omar Mendieta Serrano
PRESIDENTE



Lcdo. Mauricio V. Mendieta Serrano
GERENTE GENERAL-SECRETARIO