

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "CECAO S.A.."**

**CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, hoy veintiocho de Abril del dos mil catorce a las 15h45, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en la Calle Guatemala 205 entre Calle Habana y México Detrás de la Unidad Educativa Luis Alfonso, se reúnen los señores Accionistas: KAOKA S.A, y PEREZ PIZA ROSA CARLOTA, conjuntamente con el Secretario de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, Sr. Patricio Cevallos, para reconocer la siguiente orden del día.

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO  
ECONOMICO 2013.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, con la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h40.

  
PATRICIO CEVALLOS  
SECRETARIO