

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CUCAMAR S.A" CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la Cooperativa Prosperina, Lotización Santa Cecilia, 2do. Callejón #1009 y 9na Avenida, bajo la Presidencia del Sr. Martin García Julio Alberto, se reúnen los accionistas de la Compañía "CUCAMAR S. A." estando presente los señores, MEZA ROCA ISABEL MATILDE, como propietaria de 1.999 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1.00 USD cada una, y MARTIN GARCIA JULIO ALBERTO, como propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de \$1.00 USD cada una, por lo que en esta sesión y de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías se encuentra representada la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. También se encuentra la señora Isabel Matilde Meza Roca, quien actuará como secretario.-----

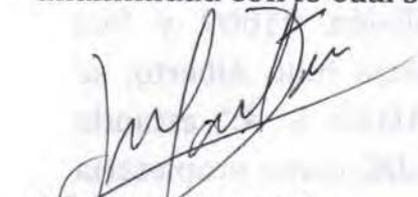
Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL de accionistas al tenor de lo previsto en el dicho artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer sobre el siguiente punto del orden del día:

Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y Comisario respecto a la situación financiera y contable de la Compañía CUCAMAR S.A. En el periodo 2013-----

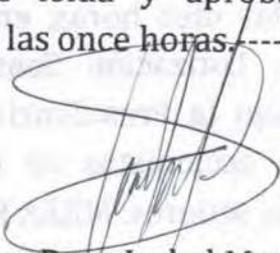
El Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes y el número de votos a que tienen derecho. Luego de estos antecedentes el Presidente declara instalada la sesión y pide que se apruebe el Orden del Día el que fue aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a conocer este Orden.-----

En el único punto del Orden del Día, los vocales asistentes exponen sus criterios y luego de la discusión respectiva, la SALA por unanimidad resuelve aprobar los informes del Gerente y Comisario.-----

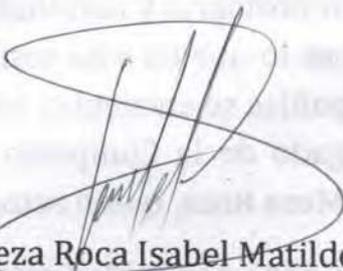
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la misma que reinstalada la sesión con las mismas personas detalladas al inicio, es leída y aprobada por unanimidad con lo cual se levanta la sesión a las once horas.-----



Julio Martín García
PRESIDENTE DE LA SESION
Accionista

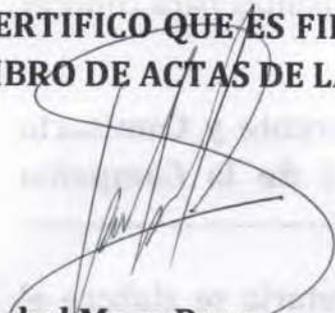


Meza Roca Isabel Matilde
Accionista



Meza Roca Isabel Matilde
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA CUCAMAR S.A.



Isabel Meza Roca
Secretario