

CAVINCEL C. LTDA.

OFC. MATRIZ ARENILLAS: Cdla. Guayaquil P.B. frente al Parador Turístico
Teléfono Fax: 2 909080- 0997593645

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA ACTYASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

05 de Abril del 2014

En la ciudad de Arenillas, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los cinco días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las catorce horas y media, en el local social de la compañía situado en la Cdla. Guayaquil s/n frente al parador turístico, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Castillo Celi Mercedes Joaquina, propietaria de mil (1000) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a mil dólares (US \$ 1000,00); Vivanco Castillo Roger Geovanny propietario de novecientos noventa y nueve (999) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a novecientos noventa y nueve dólares (US \$ 999,00); y Galvez Quezada Susana Isabel propietaria de una (1) participación de un dólar (US \$1,00), equivalente a un dólar (US \$ 1,00) de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$2000,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Sra. Mercedes Joaquina Castillo Celi, Presidenta de la Empresa y como Secretaria actúa la Sra. Susana Isabel Galvez Quezada, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- Informe del Representante Legal del año 2.013; 2).- Informe del Comisario del año 2.013; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.013: Toma la palabra la Sra. Joaquina Mercedes Castillo Celi, Presidenta de la Compañía

Teléfono Fax: 2 909080 -0997593645(Arenillas)

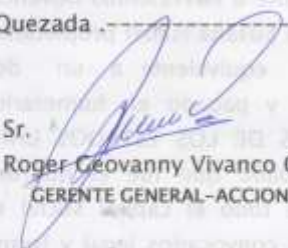
CAVINCEL C. LTDA.

OFC. MATRIZ ARENILLAS: Cda. Guayaquil P.B. frente al Parador Turístico
Teléfono Fax: 2 909080- 0997593645

manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2013, el Sr. Roger Geovanny Vivanco Castillo, indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al TERCER punto del orden del día Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, toma la palabra la Sra. Joaquina Mercedes Castillo Celi, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, y que en el año 2013 se han comenzado a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al CUARTO punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta-----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las veinte horas treinta y cuatro minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General - secretario que certifican...PRESIDENTE-ACCIONISTA.- f) Sra. Joaquina Mercedes Castillo Celi, GERENTE GENERAL-ACCIONISTA.- f) Sr. Roger Geovanny Vivanco Castillo, SECRETARIA-ACCIONISTA.- f) Sra. Susana Isabel Galvez Quezada .-----

Sra. 
Joaquina Mercedes Castillo Celi
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sr. 
Roger Geovanny Vivanco Castillo
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Sra. 
Susana Isabel Galvez Quezada
SECRETARIA-ACCIONISTA

Teléfono Fax: 2 909080-0997593645(Arenillas)