

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA C&V COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A., CELEBRADA EL DÍA 8 DE MAYO DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las diez horas treinta y cinco minutos de la mañana, en el local social ubicado en el conjunto residencial Magnolias 4 ciudadela los Samanes, Manzana 122, villa 10, de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionista de la COMPAÑÍA C&V COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS C.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION LIMITED, representada por el señor Doctor Carlos Soria Zeas, según consta de la carta poder presentada, propietaria de 48.204 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, y NEW WORLD COMMODITIES LIMITED, representada por la señora VERONICA SORIANO MEZA, según consta de la carta poder presentada, propietario de 30.674 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, por lo que se encuentra representado el 60,68% del capital suscrito y pagado de la compañía. En vista de la ausencia del Presidente, preside la sesión el Gerente General, señor Ramiro Lasso Ott y en vista de la subrogación del Gerente General por ausencia del señor Presidente se designa como secretaria Ad Hoc a la señora Doctora María Delia Aguirre Medina. El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario EL EXPRESO de la ciudad de Guayaquil, el día 22 de Abril del 2013, la misma que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA C&V COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS S.A. Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía C&V COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS S.A. y al señor Comisario de la misma Ing. Luis Abad Ycaza a la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 8 de Mayo del 2013, a las 10h30, en el local social de la Compañía ubicado en el Conjunto Residencial Magnolias 4 ciudadela los Samanes. Manzana 122, villa 10, de Guayaquil. La junta conocerá los siguientes puntos del orden del día: - Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e informes respectivos sobre los ejercicios económicos 2012. - Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales correspondientes a los ejercicios económicos 2012. - Fijar la retribución de los administradores, comisarios e integrantes de los organismos de administración y fiscalización. - Designar a los miembros del directorio, administradores, representantes legales y comisarios de la compañía. El señor comisario ha sido convocado además de manera especial e individual de conformidad con la Ley. Toda la información referente a las cuentas, balances e informes se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía. Guayaquil, 22 de Abril del 2013. C&V COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS S.A. SR. DIOGENES VILLACIS CRESPO. VICEPRESIDENTE - PRESIDENTE. ( E)". El Presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas presentes el **primer punto** del orden del día, y se dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General, Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económicos del año 2012 mismo que es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido la junta procede analizar y revisar el balance general y los estados de cuentas de pérdidas y ganancias por el mismo ejercicio económico antes señalados, los que es aprobado por unanimidad de votos. El presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas presentes el **segundo punto** del orden del día, y los accionistas luego de deliberar sobre el particular, por unanimidad de votos disponen que las utilidades líquidas y percibidas de la compañía correspondiente

al ejercicio económico 2012, se destine a reserva facultativa, para futura capitalización de la compañía. El presidente de la Junta pone a consideración de la misma el **tercer punto** del orden del día y por unanimidad de votos se delega al presidente de la compañía para que fije las remuneraciones de los señores administradores y funcionarios. El presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas concurrentes el **cuarto punto** del orden del día y la junta por unanimidad de votos acuerda reelegir: PRESIDENTE: AB. ROBERTO JORGE PONCE NOBOA, VICEPRESIDENTE: SR. DIOGENES VILLACIS CRESPO, GERENTE GENERAL: RAMIRO LASSO OTT, DIRECTORES TITULARES: SR. JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE, DRA. SYLKA ESTEFANIA SANCHEZ CAMPOS, ING. CESAR GARCIA MORALES; DIRECTOR SUPLENTE: JANINA RIZZO ALVEAR; COMISARIO PRINCIPAL: LUIS ABAD ICAZA, COMISARIO SUPLENTE: ING. MARIO CASCANTE ASTUDILLO. El Presidente de la Junta dispone y autoriza a la Secretaria de la Junta para que emita los correspondientes nombramientos y se lo inscriba en el Registro Mercantil de Guayaquil. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la sesión. f) SR. RAMIRO LASSO OTT, PRESIDENTE; f) DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA, SECRETARIA AD - HOC.

*CERTIFICO.- Que la presente Acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de Actas de la compañía, a los cuales me remito de ser necesario.- Guayaquil, 8 de Mayo del 2013.*



DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA  
SECRETARIA AD - HOC