



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CORPORACION ECUATORIANA DE REPRESENTACIONES  
INTERNACIONALES CEDRI CIA. LTDA., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE  
2013.**

En Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Abril del año dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en Carchi No.601 y Quisquis Edificio Quil No.1 Ofc.601, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía CORPORACION ECUATORIANA DE REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CEDRI CIA.LTDA.. los señores: 1) Cesar Alfredo Faggioni Alzen, propietario de 4125 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una; 2) Gonzalo Faggioni Alzen por los derechos que representa de Claudia Adriana Faggioni Cubillos, propietario de 4125 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una; 3) Fernando Javier Faggioni Alzen, propietario de 4125 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, 4) Andreina Faggioni Solano, propietario de 4125 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una; 5) Frank Renato Parodi Muñoz, propietario de 4125 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una; 6) Pedro Xavier Javier Faggioni Alzen, propietario de 4125 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una ; 7) Eduardo Alfredo Tapia Eguez, propietario de 4125 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una; y, 8) Leonel Zambrano Zambrano, propietario de 4125 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una; se encuentran también presente el señor Fernando Javier Faggioni Alzen, Gerente General, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2012 de la compañía.

Carchi 601 y Quisquis, Edif. Quil Uno, 6to. Piso Ofic. 601  
Telefs.: 287550 – 287633 – 281957 – 691183  
Telefax: (593-4) 280776 P.O.Box 5908  
Guayaquil – Ecuador



Presidió la Junta su titular, señora Cecilia Faggioni Alzen y actuó como Secretario, el señor Fernando Faggioni Alzen.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la aprobación de los Estados Financieros de la compañía Corporación Ecuatoriana de Representaciones Internacionales Cedri Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico del 2012.

**Orden del día.-** Aprobar la presentación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2012, propuesto por el contador CPA. Carlos Xavier Pinargote Arias.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, propuestos por el contador CPA. Carlos Xavier Pinargote Arias, así mismo autorizar su presentación a los órganos reguladores esto es al Servicio de Rentas y a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte y cinco minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las quince y veinte y cinco minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

Sra. Cecilia Faggioni Alzen  
Presidente

Sr. Fernando Faggioni Alzen  
Secretaria

Carchi 601 y Quisquis, Edif. Quil Uno, 6to. Piso Ofic. 601  
Telefs.: 287550 - 287633 - 281957 - 691183  
Telefax: (593-4) 280776 P.O. Box 5308  
Guayaquil - Ecuador