

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

### C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA., CELEBRADA 01 FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 01 de Febrero del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados Boyacá 816 y Junín primer piso, previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía C.P.R. Asociados C. Ltda., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Ing. Teófilo Nelson Caicedo Carriel representando 4.680 acciones e Ing. Catalina Bárbara Aspiazu Armendáriz representando 15.320 acciones, lo que dan un total de 2000 acciones de 0,40 dólar cada una, equivalente al 100 por ciento del capital, actuando como Secretario, el gerente señor Teófilo Nelson Caicedo Carriel, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia del Ing. Jorge León Zambrano, Presidente de la compañía y la Ing. Gloria López, Contadora de la empresa, que fueron citados para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2012, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.

  
Ing. Jorge León Zambrano  
PRESIDENTE.

  
Ing. Teófilo Nelson Caicedo Carriel  
GERENTE-SECRETARIO