

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CONTEMA S.A."**

En la Ciudad de Bahía de Caráquez, a diez y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la parroquia Leónidas Plaza Gutiérrez calle Av. Velasco Ibarra s/n Bahía Chone, Diagonal Univ. Técnica de Manabí, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Socios de la COMPAÑIA "CONTEMA S.A.". de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO**, por sus propios derechos, propietaria plena de Setesientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El Sr. **BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS**, por sus propios derechos, propietario plena de Un mil trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO**, quien lo hace con el carácter de Ad-hoc y actúa como Secretario El Sr. **BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS**, Gerente General de la Compañía.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 2.000,00)

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
- 2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.
- 3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO** en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de socios de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por la Sr. Presidente de la Junta ordinaria de socios de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y

ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO**, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Concluida la exposición El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO**, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO** y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Concluida la exposición del Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO**, toma la palabra El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO HORACIO LUIS**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO** sobre la UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Del Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 .

TERCER PUNTO.- de El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO**, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Toma la palabra de del Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO** y recomienda se elija como comisario de la compañía a la CPA. MARIA SOBEIDA ZAMBRANO.

Concluida la exposición del Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO**, toma la palabra El Sr. **BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

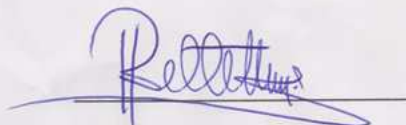
Aprobar la recomendación que realizo El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO** sobre la reelección como comisario de la compañía a la CPA. MARIA SOBEIDA ZAMBRANO.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado: El Sr. **BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO**, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA, **BELLETTINI ZEDEÑO HORACIO LUIS**, ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA.



BELLETTINI CEDEÑO ORAZIO JOSE HUMBERTO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BELLETTINI ZEDENO HORACIO LUIS
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA