

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA CORPORACION INTERNACIONAL DE
DESARROLLO TECNOLOGICO CIDT S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Esmeraldas a los DIEZ Y OCHO días del mes de MARZO del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **CORPORACION INTERNACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO CIDT S.A.** Ubicada en las calles sucre 211 y Piedrahita se reúnen los señores: **GUTIERREZ ZAMBRANO MARIO CUARTO**, poseedor de SETECIENTA VEINTE acciones (720) de un dólar americano cada una, **GUTIERREZ MOYA MARIO ARTURO** poseedor de OCHENTA acciones (80) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010 Y 2011
- 2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2008, 2009 2010 Y 2011
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010 Y 2011

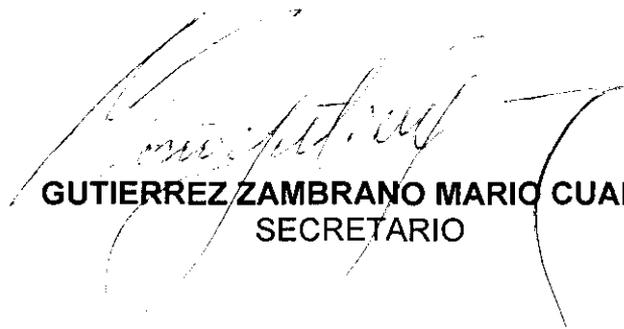
Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **GUTIERREZ MOYA MARIO ARTURO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **GUTIERREZ ZAMBRANO MARIO CUARTO**, el Señor **GUTIERREZ MOYA MARIO ARTURO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el **GUTIERREZ MOYA MARIO ARTURO** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el Señor **GUTIERREZ MOYA MARIO ARTURO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **GUTIERREZ ZAMBRANO MARIO CUARTO**, el cual procede a indicar, que la empresa no tuvo ingresos por ventas en los años 2008, 2009, 2010, y 2011, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas,

Segundo Punto.-, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **VINICIO OJEDA**, el cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2008, 2009, 2010 y 2011 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos año fiscales, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho *informe del gerente general*, *siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas*

Tercer Punto.-, toma la palabra el Señor **GUTIEREZ MOYA MARIO ARTURO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor contador, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, *siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas*, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 12:45h el Señor **GUTIEREZ MOYA MARIO ARTURO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



GUTIEREZ MOYA MARIO ARTURO
QUIEN PRESIDE LAJUNTA



GUTIERREZ ZAMBRANO MARIO CUARTO
SECRETARIO