

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CARANYUVA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Machala a las once horas del día 27 de marzo del 2013, en las oficinas de la Cia. Caranyuva Cia. Ltda. Ubicada en el C.C. Unioro, siendo las once horas y encontrándose presente la totalidad de capital social, se constituye la Junta General de Socios de la Compañía Caranyuva Cia. Ltda.

Con la asistencia de la Señora Zoraya Elizabeth Loayza Romero, quien de conformidad con el nombramiento de Presidente y propietario de dos mil quinientas acciones (2.500) acciones ordinarias y nominativas, el Señor Yuri Marcelo Caicedo Moscoso, Gerente General y propietario de dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) acciones ordinarias y nominativas; el Señor Andrés Marcelo Caicedo Loayza propietario de mil doscientos cincuenta acciones (1.250) acciones ordinarias y nominativas; el señor Carlos José Caicedo Loayza propietario de mil doscientos cincuenta acciones (1.250) acciones ordinarias y nominativas; el Señor Yuri Fernando Caicedo Loayza propietario de mil doscientos cincuenta acciones (1.250) acciones ordinarias y nominativas, los mismos que constituyen el 100% de capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día.

1.-Aprobación de Balances Año 2012, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en El Patrimonio, Conciliaciones y Notas

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, LUEGO DE LO CUAL SE SOLICITA al Secretario se proceda a dar lectura al PRIMER y único punto del orden del día el mismo que se refiere a la : **APROBACIÓN DE BALANCES NOTAS Y CONCILIACIONES DEL AÑO 2012**, La Señora Soraya Elizabeth Loayza Romero quien en uso de sus atribuciones como accionista Preside la presente Junta Universal de Socios, El Señor Andrés Caicedo Loayza, Socio, El Señor Carlos Caicedo Loayza Socio, El Señor Yuri Caicedo Moscoso – Gerente, El Señor Yuri Caicedo Loayza Socio, por lo que siendo las once horas, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver el punto del día

El Señor Gerente pone a consideración de los socios, su informe anual, luego da a conocer cada uno de los rubros del balance y comenta que en este año se han esforzado mucho para obtener mejores producciones, comenta que en el siguiente año espera mejorar-

Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los Socios los Balances para el periodo 2012

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejándose constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.



Ing. Yuri Caicedo Moscoso

GERENTE - SECRETARIO



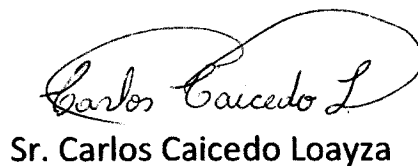
Sra. Zoraya Loayza Romero

PRESIDENTE



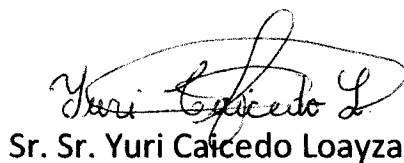
Sr. Andrés Caicedo Loayza

SOCIO



Sr. Carlos Caicedo Loayza

SOCIO



Sr. Sr. Yuri Caicedo Loayza

SOCIO