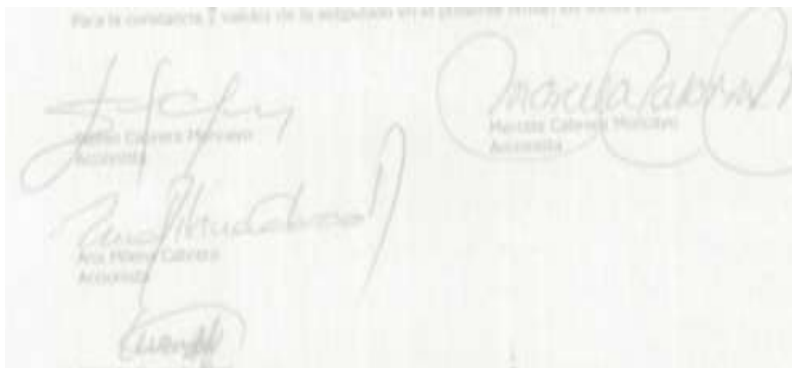


ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABIENESS.A. CELEBARD A EL 01 DE ENERO DEL 2013 En la ciudad de Guayaquil, al primer día de enero del 2013, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía Cabienes S.A., ubicada en el km 10.5 vía a Daule efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías por unanimidad expresan su conocimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas con un capital social de \$800.00, compuesto de la siguiente manera: Stefan Cabrera Moncayo con doscientos sesenta y siete con 00 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, Marcela Cabrera Moncayo con doscientos sesenta y seis con 00 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, y Ana Milena Cabrera Moncayo con doscientos sesenta y siete con 00 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, se declara por unanimidad legalmente instalada la junta la misma que la preside su titular Ana Milena Cabrera Moncayo Gerente General y actúa como Secretario la Sra. Wendy Guaman Mori, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día; **APROBAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012** Toma la palabra la Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. La aprobación de los estados financieros del año 2012, los cuales han sido realizados de acuerdo a las disposiciones legales, Luego de alguna deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes de la Junta **RESUELVEN** aprobar lo expuesto y solicitado por el Gerente General, como cumplimiento de las obligaciones de la compañía. Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura de la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes. Para la constancia y validez de lo estipulado en el presente firman los socios presentes



Stefan Cabrera Moncayo
Accionista

Marcela Cabrera Moncayo
Accionista

Ana Milena Cabrera
Accionista

Wendy Guaman Mori
Secretario