

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION LOS CEIBOS, ECUACEIBOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 08H00 del dos de diciembre del dos mil trece, en el inmueble ubicado en COLINA DE LOS CEIBOS MANZANA 18 SOLAR 4 Y AVENIDA TERCERA., de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **CORPORACION LOS CEIBOS, ECUACEIBOS S.A.**

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía. Contamos con la presencia de:

- Presidente de la compañía Señora ALBAN GARCIA MONICA ALICIA.
- Accionista Mayoritario de la Compañía Señor PEREZ CHIRIBOGA ANTHONY ALEXANDER.
- Accionista de la Compañía Señora. ALBAN GARCIA MARIA ROSA.
- Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la Señorita Andrea Lucia Echeverría Ávila.

La Señora ALBAN GARCIA MONICA ALICIA, como Presidente pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta.

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Presidente(a) ALBAN GARCIA MONICA ALICIA, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

De conformidad con el estatuto del reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta: esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las trece horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta - Guayaquil, 2 de Diciembre del 2013


ALBAN GARCIA MONICA ALICIA
Presidente
C.I.NO 0907183453


PEREZ CHIRIBOGA ANTHONY ALEXANDER
Accionista
C.I.NO 1704710597


ALBAN GARCIA MARIA ROSA
Accionista
C.I.NO 0908702525


Andrea Lucia Echeverría Ávila
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0929804292