

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CEXACHRISFREI C. A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** CEXACHRISFREI C. A.

**LUGAR DE LA JUNTA** : Inmueble ubicado en la ciudad de  
Guayaquil, calles Primera s/n y calle  
Octava, Parroquia Tarquí,  
Ciudadela Prosperina

**FECHA DE LA JUNTA:** 30 de Marzo del 2.013

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** 16 HORAS

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco Arévalo

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA** : Narcisa Vargas Cruz

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** US\$ 800.00

**NOMINA DE ACCIONISTAS** : Carlos Eduardo Freire Sánchez,  
propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un  
valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos,

Christian Freire Alprecht, propietario de  
doscientas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de 1.00  
dólar de los Estados Unidos,

Carlos Eduardo Freire Alprecht, propietario  
De doscientas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de 1,00  
De los Estados Unidos

Norma Alprecht Santos, propietaria de  
Doscientas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de 1,00 de  
los  
Estados Unidos

Las mismas que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía,  
y que de acuerdo con los Estatutos de la compañía es de US\$ 800,00 dólares.

**ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas  
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito  
de convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la  
Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias  
de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2012.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de  
utilidades.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el orden del día, con la abstención del accionista Carlos Eduardo Freire Sánchez.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del accionista Carlos Eduardo Freire Sánchez, resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

C.- Delegar a un accionista la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

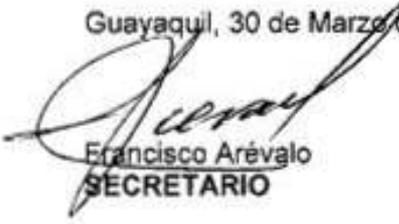
**APROBACION DEL ACTA:** Con la abstención del accionista Carlos Eduardo Freire Sánchez, se resuelve aprobar el acta.

**HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA:** 18 horas del día 30 de Marzo del 2013

<b>FIRMAN:</b> Carlos Eduardo Freire Sánchez	Accionista
Christian Freire Alpecht	Accionista
Carlos Eduardo Freire Alprecht	Accionista
Norma Alprecht Santos	Accionista
Narcisa Vargas Cruz	Comisaria

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2013.

  
Francisco Arévalo  
**SECRETARIO**