

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASERVAC CIA. LTDA.
POR EL PERIODO ECONOMICO 2010**

Siendo las 09 horas del día 01 del mes de Marzo del año 2011 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 15ava Oeste N° 335 y 1era Sur de la ciudad de Machala, los socios de la compañía CASERVAC CIA. LTDA. Para celebrar la Junta Universal de la compañía, al amparo de prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual se dan cita a dicha sesión los siguientes socios, Sr. Cañar Camacho Rigoberto Gonzalo propietario de 400 acciones de \$1, y el Sr. Sánchez Cueva Francisco Franco propietario de 400 acciones de \$1,00 los cuales representan la totalidad del capital pagado, acuerdan declarar instalada la junta, con el siguiente orden del día:

Primer punto: Informe del gerente por el período económico 2010

Segundo punto: Informe del comisario

Tercer punto: Revisión y aprobación de balances de la compañía del periodo económico 2010

Una vez tratados cada uno de los puntos de la orden del día y habiéndose dado lectura y aprobación de los informes y Estados Financieros del periodo 2011 se procede a la redacción de la presente acta para lo cual se concede un descuento.

Luego de la lectura y aprobación de la presente acta se acuerda dar por clausurada la sesión y para constancia de lo actuado, en unidad de acto, los socios legalizan el acta.

Cañar Camacho Rigoberto

CI: 0701722456

PRESIDENTE

Sánchez Cueva Francisco

CI: 1103359186

GERENTE