

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CIDMONT S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 22 DE MARZO DE 2013.

Siendo las 10h00, se reúnen en el local de la compañía CIDMONT S.A., situado en la Ciudad de Guayaquil: Ciudadela Guayacanes Villa 7 Mz. 172: los siguientes accionistas: IVÁN FERNÁNDEZ CARBO, propietario de 16 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Representante Legal de CIDMONT S.A., GONZALO SANCHEZ CALDERON, propietario de 736 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, ALFREDO ADAN MONTENEGRO BERMEO, propietario de 32 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, JORGE ARTURO PERALTA SANCHEZ, propietario de 16 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico 2012.** Preside la sesión GONZALO SANCHEZ CALDERON y actúa de secretario IVAN FERNANDEZ CARBO, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de CIDMONT S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2012; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2013 autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta, luego de elaborada el acta se da lectura de la misma y para constancia de lo actuado es firmada por todos los participantes. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



GONZALO SANCHEZ CALDERON
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietaria de 736 Acciones



IVAN FERNANDEZ CARBO
SECRETARIO DE LA SECCION
Propietario de 16 Acciones



ALFREDO MONTENEGRO BERMEO
Propietario de 32 Acciones



JOSE PERALTA SANCHEZ
Propietario de 16 Acciones