

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPCEDRO HOLDING S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día 29 de marzo de 2013, a las **12:00 horas**, en la **calle Bellavista OE2-73 y Real Audiencia** de esta ciudad, se encuentran reunidos Los Señores: **Jorge Hernán Flores Cabezas** y **señorita Pamela Jazmín Fernández Abdo**, accionistas de la Compañía CORPCEDRO HOLDING S.A. Los concurrentes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar asuntos contemplados en el orden del día.- Preside la Junta el Sr. **Luis Alfredo Baca Samaniego** y actúa como secretario el Señor **Claudio Enrique Cobos Baca**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El presidente declara instalada la sesión de Junta General y pide que por secretaría se constate si está presente la totalidad del capital social. La secretaría verifica los asistentes y comprueba que están presentes los señores:

Nombre del Accionista	# Acciones de US \$ 1 c/u	% Participación
Jorge Hernán Flores Cabezas	5.000	50%
Pamela Jazmín Fernández Abdo	5.000	50%
	10.000	100%

En total está presente en esta Junta General el 100% de los accionistas de la compañía CORPCEDRO HOLDING S.A.; por lo tanto hay el quórum necesario y resuelven instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Con este antecedente se procede a tratar sobre los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio 2012.
2. Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2012.
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2012.
4. Lectura y aprobación del informe de Auditor Externo del ejercicio 2012
5. Resolver y aprobar el destino de las utilidades por el año 2012.
6. Nombramiento Comisarios y Auditor Externo para el año 2013 y fijar sus honorarios.

Con relación al **Primer Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio 2012**, toma la palabra el Señor Gerente y pone en conocimiento de los señores accionistas su informe referido al manejo de la compañía correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con relación al **Segundo Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2012**, el Gerente General da lectura de los Balances y los accionistas deliberan sobre lo presentado por el Gerente General

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPCEDRO HOLDING S.A.

y luego de aclarar los principales puntos que contienen estos documentos, aprueban los balances correspondientes al ejercicio económico 2012.

Con relación al **Tercer Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2012**, el Gerente General da lectura al informe de comisario presentado por el Sr. Gustavo Flores por el ejercicio 2012. Luego de dar respuesta a las preguntas de los señores accionistas y después de deliberar sobre el informe leído, es aprobado

Con relación al **Cuarto Punto del Orden del Día.- Lectura y aprobación del informe de Auditor Externo del ejercicio 2012**, el Gerente General da lectura al informe del Auditor Externo presentado por la Compañía EGAS DAZA Cía Ltda. por el ejercicio 2012. Luego de dar respuesta a las preguntas de los señores Accionistas y después de deliberar sobre el informe leído, es aprobado.

Con relación al **Quinto Punto del Orden del Día.- Resolver y aprobar el destino de las utilidades por el año 2012**, El Gerente explica y como es de conocimiento de todos los accionistas, en el presente año la Compañía tuvo una pérdida de \$ 17.309,17, por lo tanto no hay utilidades que resolver.

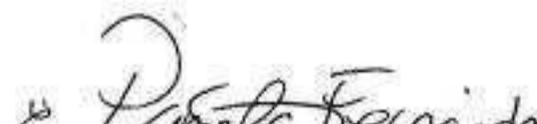
Con relación al **Quinto Punto del Orden del Día.- Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo para el año 2013 y fijar sus honorarios**, toma la palabra el señor Presidente y explica que se necesita nombrar y comisarios y Auditor Externo para el año 2013, y habiendo tenido la buena experiencia de los informes por el año 2012, propone que se nombre como Comisario Principal al señor Gustavo Flores y como Comisario Suplente el Sr. Luis Guano, y para Auditor Externo propone que se nombre a la firma EGAS DAZA Cía Ltda., cuya propuesta es aprobada, por lo tanto quedan nombrados como comisario principal al señor Gustavo Flores, como comisario suplente el señor Luis Guano y como Auditor Externo a la Firma EGAS DAZA Cía Ltda. Los honorarios serán negociados por la gerencia.

El Presidente manifiesta que no existe más asuntos pendientes por tratarse, por lo que concede un receso a fin de preparar la respectiva acta.- Se reinstala la sesión, toma la palabra el señor Presidente y agradece a los Accionistas por su presencia en esta Junta. Da lectura a la presente acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- El Presidente declara terminada la junta a las 13 horas, del mismo día **29 de marzo del 2013**. - Para constancia firman los asistentes.


Luis Alfredo Baca Samaniego
Presidente


Claudio Enrique Cobos Baca
Secretario


Jorge Hernán Flores Cabezas
Accionista


Pamela Jazmín Fernández Abdo
Accionista