

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAEMSA COMPAÑIA ALIMENTOS EMPACADORA S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Manta provincia de Manabí, siendo las 09:45 a.m. del día veinte y dos de marzo del 2013, se reúnen en las oficinas ubicadas en la avenida 102 calle 113 , la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAEMSA COMPAÑIA ALIMENTOS EMPACADORA S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- Srta Cinthia Sharon Echeverri Mejia propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada.

-Sra. Maria del Mar Echeverri Perea, propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

-Sr. Juan José Echeverri Mejía, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

La Señorita Maria del Mar Echeverri Perea, preside la sesión, la misma que interviene y toma la palabra para sugerir tratar el tema central de esta reunión: Conocer y aprobar los Balances de la Empresa del periodo 2012, el mismo que está reflejando el valor de la constitución de la compañía ya que la empresa no ha realizado transacciones en el periodo contable.

Actúa como secretario el Gerente de la compañía Sr. Juan Jose Echeverri Mejía.

Los accionistas aceptan los resultados por unanimidad y se pasa directamente al punto sugerido, aprobando los Balances de la Empresa que se presentaron al Servicio Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

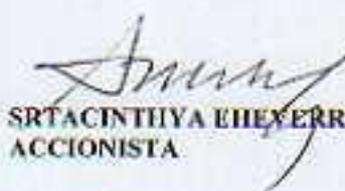
Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

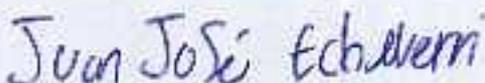
Se levanta la sesión a las 10H55 a.m.



SRTA MARIA DEL MAR ECHEVERRI PEREA  
ACCIONISTA-PRESIDENTE



SRTA CINTHIA SHARON ECHEVERRI MEJIA  
ACCIONISTA



SR JUAN JOSE ECHEVERRI MEJIA  
ACCIONISTA-SECRETARIO