

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAEMSA COMPAÑIA
ALIMENTOS EMPACADORA S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE
MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Manta provincia de Manabí, siendo las 08:15 a.m. del dia doce de marzo del 2014, 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:

- Sra Cinthia Sharon Echeverri Mejía propietaria dc 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 Jose 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 2013, 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 presentaran al Servicio Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

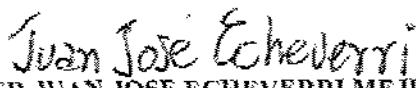
Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

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

Se levanta la sesión a las 10H05 a.m.


SRA MARIA DEL MAR ECHEVERRI PEREA
ACCIONISTA-PRESIDENTE


SRA CINTHYA ECHEVERRI MEJIA
ACCIONISTA


SR JUAN JOSE ECHEVERRI MEJIA
ACCIONISTA-SECRETARIO