

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CERRETTI S.A**

FECHA: 15 de abril de 2014  
HORA: 10:30 horas  
ASISTENTE:

ORDEN DEL DIA: Conocer y Resolver sobre resultados Ejercicio Económico 2013

Atentamente,

  
**IVÁN CEPEDA ALVARADO**  
Secretario de la Junta

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CERRETTI S.A.**

En Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 10:30 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Junín #114 y Malecón, 5to. Piso, oficina 2, se reúnen los accionistas de la **Compañía CERRETTI S.A.**

- **SEÑOR INGENIERO IVÁN CEPEDA ALVARADO**, propietario de 1.199 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- **SRTA. CRISTINA PAOLA CEPEDA MENA**, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Preside la sesión de Junta General el **Señor PETER GERMÁN GURUMENDI ALVARADO**, **Presidente** de la Compañía; y, actúa como secretario Ad-hoc el **señor Ingeniero Iván Cepeda Alvarado**

Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el accionista, decide constituirse en Junta General, cuyo Orden del Día será:

- 1.- Conocer resultado del Ejercicio Económico 2013
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013.
- 4.- Designar Comisario de la Compañía.

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General y sobre de los puntos del Orden del Día, La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General y dispone se pasen a conocer los puntos acordados.

**CERRETTI S.A.**

1.- Conocer resultado del Ejercicio Económico 2013  
**RESOLUCIÓN: Los accionistas consignan sus votos** RAFAEL IVAN CEPEDA ALVARADO "aprobado" y, CRISTINA CEPEDA MENA "aprobado" quedando aprobado por unanimidad, los resultados correspondientes al ejercicio económico de 2013. Este ejercicio económico presenta una pérdida de (US\$6.766.31)

2.- **Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía:** El señor Presidente de la Junta expresa que los accionistas tienen en su poder el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2013.

**RESOLUCION.-** Después de deliberar los accionistas consignan sus votos RAFAEL IVAN CEPEDA ALVARADO "aprobado" y, CRISTINA CEPEDA MENA "aprobado", quedando por unanimidad, aprobado el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2013.

3.- **Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013.** Teniendo el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013 se requiere el pronunciamiento de los presentes.

**RESOLUCION.- Los accionistas consignan sus votos:** RAFAEL IVAN CEPEDA ALVARADO "aprobado" y, CRISTINA CEPEDA MENA "aprobado" quedando aprobado por unanimidad, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013, el mismo que refleja una pérdida de US\$6.766.31.

4. - **Designar Comisario de la Compañía,** El señor Iván Cepeda Alvarado propone la designación de la Cpa. Guber Orlando Celi Benalcázar como Comisario de la compañía por el año 2013.

**RESOLUCION.-** La Junta analiza la propuesta y, después de deliberar los accionistas consignan sus votos RAFAEL IVAN

2

**CERRETTI S.A.**

CEPEDA ALVARADO "aprobado" y, CRISTINA CEPEDA MENA "aprobado" quedando aprobada la designación del Cpa. Guber Orlando Celi Benalcázar como Comisario de la compañía por un año.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas, y, leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acta el señor Presidente a las 12:10 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.

  
Sr. Peter Gurumendi Alvarado  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

  
Ing. Iván Cepeda Alvarado  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

  
Ing. Iván Cepeda Alvarado

  
Cristina Cepeda Mena

3