

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASALMONFERRATO S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil trece, a las 11h00, en el local ubicado en el kilómetro 5.5 de la Vía a Daule, S/N, ahora Avenida Martha Bucaram de Roldós, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, a saber: el señor DUEÑAS LEIVA MARCOS ALBERTO, por sus propios derechos en su calidad de propietario de 2.000,00 acciones; y, el señor REINOSORUIZ FLAVIORICARDO, por sus propios derechos en su calidad de propietario de 2.000,00 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una y se encuentran liberadas en su totalidad. También se encuentra presente el Gerente General de la compañía, señor Ing. Jacques Martinod Morales.

Se designa como Presidente de la Junta al señor DUEÑAS LEIVA MARCOS ALBERTO, actúa como Secretario el Ing. Jacques Martinod Morales. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (USD4.000.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente único punto del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012.
- 2) El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el Ing. Jacques Martinod Morales, Gerente General de la compañía, quien informa a los presentes que el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012 fueron conocidos por los accionistas quienes instruyeron a la Gerencia General para que los presente en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por Secretaria a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 12h15 del día en que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.



Ing. Jacques Martinod Morales
Gerente General
Secretario de la Junta