

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CERINSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las dieciséis horas y en lugar social donde funciona la compañía CERINSA situada en la ciudadela Los Olivos manzana F solar 3, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas señores: Marion Tomislav Topic Granados y Telconet representado por el Sr. Marion Tomislav Topic Granados integrantes del 100% del capital suscrito y pagado, constituyéndose en Junta General, con el objeto de tratar sobre los resultados económicos obtenidos en el año dos mil doce.

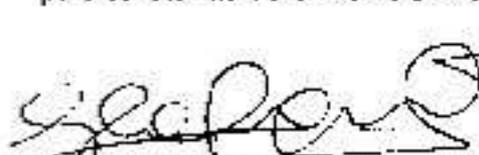
Actúa como presidente la Sra. María Ljubica Topic Granados y como secretario el Sr. Marion Tomislav Topic Granados, quien de inmediato se procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos Informes los estados financieros como son Balance General y Estados Demostrativo de Pérdidas y Ganancias.

Luego de la revisión y análisis de los informes y balances, son aprobados éstos y se decide que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Además se deja constancia que la empresa no ha tenido movimiento comercial en el presente ejercicio.

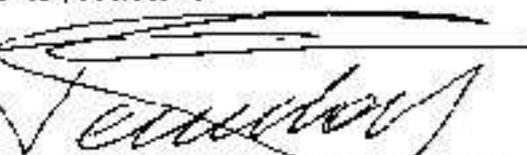
En esta junta se aprueba la designación del comisario para el año dos mil trece, el cual ha recaído en el Ing. Com. William De la Torre León

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, se da lectura de a presente acta y esta es aprobada en toda y cada una de sus partes.

Siendo las diecisiete horas, el presidente da por terminada la sesión de junta General; firmando para constancia de la misma el Presidente y secretario.



MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS
PRESIDENTE



MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS
SECRETARIO