

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CLEMENCIACORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de abril del año 2012, a las dieciséis horas, en el domicilio de la Compañía **CLEMENCIACORP S.A.**, ubicado en José Alavedra Tama y Francisco Rodríguez Solar 1-2, se reúnen los señores: **ARIOLTA SERVICES S.A.**, accionista y propietario de siete mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y **FRANCISCA PLAZA POLANCO**, accionista y propietario de una acción ordinaria nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO MIL 00/100 DOLARES**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **VICENTE NIVALDO CEDEÑO INTRIAGO** y, **ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA CLEMENCIACORP S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **ARIOLTA SERVICES S.A.**, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la presentación de los estados financieros del año 2011 establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

f) Sra. **FRANCISCA PLAZA POLANCO**, por sus propios derechos y como representante de la ACCIONISTA **ARIOLTA SERVICES S.A.**, f) Sr. **VICENTE NIVALDO CEDEÑO INTRIAGO**, Presidente Ad Hoc de la Junta, y, f) Sr. **ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO** - Secretario Ad Hoc de la Junta.---

Razón: Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el libro de actas de la compañía **CLEMENCIACORP S.A.**, a la cual me remito en caso de ser necesario.---


ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO
Secretario Ad-hoc