

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CERULI S.A.
CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciocho días del mes de Abril de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL LOCAL 37, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CERULI S.A., con la concurrencia de:

- A. **ESPINOZA PEÑAFIEL CECILIA MARIVEL**, propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos Cincuenta** votos;
- B. **SANTOS DUEÑAS LUIS ALBERTO**, propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos Cincuenta** votos;
- C. **SANTOS ESPINOZA ANDRE LUIS**, propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos Cincuenta** votos; y,
- D. **SANTOS ESPINOZA ARIANA CECILIA**, debidamente propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Doscientos Cincuenta** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **UN MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Un Mil** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de

la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **ESPINOZA PEÑAFIEL CECILIA MARIVEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **SANTOS DUEÑAS LUIS ALBERTO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. REYES VILLACIS JOSE AVELINO** y revisados por el **Comisario DE LA ROSA CIRINO WINSTON GEOVANNY**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ESPINOZA PEÑAFIEL CECILIA MARIVEL. - F) SANTOS DUEÑAS LUIS ALBERTO. - F) SANTOS ESPINOZA ANDRE LUIS. - F) SANTOS ESPINOZA ARIANA CECILIA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 18 de Abril del 2013.


ESPINOZA PEÑAFIEL CECILIA MARIVEL
GERENTE GENERAL
CERULI S.A.