

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CABME S.A. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En el Cantón Guayaquil, a los seis días del mes Marzo del dos mil trece, en la sede ubicado en seis de marzo y argentina ; se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

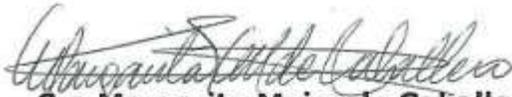
CABALLERO MEIER AGNES MARGARITA, propietaria de una acción (1) acciones; **CABALLERO MEIER JOSE ALEJANDRO**, propietario una acción (1); **CABALLERO MEIER MARIA AZUCENA**, propietaria una acción (1), **MEIER DELGADO MARGARITA**, propietaria de mil quinientas noventa y nueve con 88 acciones (1.599.88), ordinarias y normativas de cero punto cero cuatro ctvs. de Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a MIL SEISCIENTOS Dólares; quienes acogándose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2012 siendo estos:

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

Preside la Junta General SRA. **MEIER DELGADO MARGARITA** en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía y actúa como Secretaria la **ARQ. MARIA NIMO DELGADO**, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es mil seiscientos Dólares, representados por mil seiscientas acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.


Sra Margarita Meier de Caballero

GERENTE GENERAL

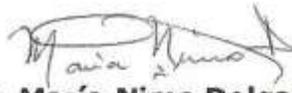
PRESIDENTA DE LA JUNTA


José Alejandro Caballero Díaz

PRESIDENTE EJECUTIVO


Agnes Margarita Caballero Meier

ACCIONISTA


Arq. María Nimo Delgado

SECRETARIA AD-HOC


José A. Caballero Meier

ACCIONISTA


María Azucena Caballero Meier

ACCIONISTA