

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CUTIPRO S.A.**

En la ciudad de Samborombon a los veinte días del mes de abril del dos mil trece a las cinco de la tarde, en el local social situado en la urbanización Camino Real manzana 1 – Solar 7 con la presencia del capital social pagado, representado por la señora, ELSA ABUDEYE SAVINOVICH DE ANDRADE con Cuatrocientas (400) acciones de Un dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una y el señor JUAN ALBERTO ANDRADE AGUILAR con Cuatrocientas (400) acciones de Un dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y que representan Ochocientos dólares (\$ 800.00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientas (800) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$1.00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogidos a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor JUAN ALBERTO ANDRADE AGUILAR y actúa como Secretaria la Señora ELSA ABUDEYE SAVINOVICH DE ANDRADE Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaria se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2013



ELSA ABUDEYE SAVINOVICH DE ANDRADE;  
GERENTE  
Secretario que Certifica