ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2013, siendo las 14h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2013, siendo las 14h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el Dr. Galo Cevallos Fajardo, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ec. Galo Cevallos Durán, Gerente General.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Se reúnen Galo Cevallos Durán (98% de las acciones), Paul Cevallos Durán (1% de las acciones) y Esteban Cevallos Durán (1% de las acciones), los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone la presentación inmediata de los Estados Financieros del, cumpliendo con lo que dispone la Ley.

La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar el Balance presentado en la Junta.

Votos a favor	250000
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 15h00 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. . Se levanta la sesión a las 15h30.- .

Dr. Galo Cevallos Fajardo
C.I. 0100300193
Presidente

Ec. Galo Cevallos Durán
C.I. 0102767787
Accionista – Secretario

Ing. Paul Cevallos Durán
C.I. 0911995025
Accionista

Ing. Esteban Cevallos Durán
C.I. 0911995033
Accionista