

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE MAIZ CESAR VACA  
CEVACA S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Enero del año dos mil trece, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Ventanas se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA DE MAIZ CESAR VACA CEVACA S.A. Los señores: 1) César Augusto Vaca Minaya, propietario de 59 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Y 2) Janeth Alexandra Vaca Vizcarra propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2012

Presidió la Junta su titular, la señora Gloria Elizabeth Montenegro Paliz y actuó como Secretario, el Señor César Augusto Vaca Minaya

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

**ORDEN DEL DIA.-**

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

REVISIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASANDO A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REVISION DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y DEL GERENTE ASI COMO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

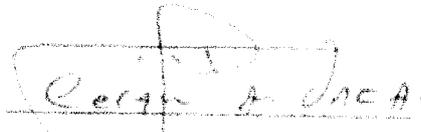
Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica



**GLORIA MONTENEGRO PALIZ**

**PRESIDENTE**

**C.I. 1202315527**



**CESAR VACA MINAYA**

**GERENTE -SECRETARIO**

**C.I.0200568525**



**JANETH VACA VIZCARRA**

**ACCIONISTA**

**C.I.1709425118**