

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEYM, COMPAÑÍA ELECTRICA Y MECANICA S.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la ciudadela Santa Leonor Mz 5 solar 16 y Benjamín Rosales, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	CANTIDAD
Juan Antonio Zuñiga Briones	255.000
Juan Antonio Zuñiga Fajardo	100.000
Erika Alexandra Zuñiga Fajardo	50.000
Jose Juan Collado Acevedo	95.000

Quinientas mil acciones a un valor nominal de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

Estando los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario e Informe de Auditoría Externa , del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2012.

Actúa como Presidente de esta Junta, **Juan Antonio Zuñiga Briones** y como secretaria la Srta. **Verónica Vera Castro**, El presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejo constancia que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, **Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario e Informe de Auditoría Externa , del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2012**, la cual es aceptada por la junta.

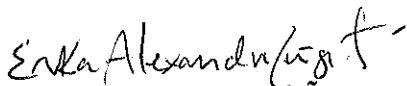
No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los socios presente firma el calce. F) **JUAN ZUÑIGA BRIONES , JUAN ANONIO ZUÑIGA FAJARDO, ERIKA ALEXANDRA ZUÑIGA FAJARDO Y JOSE JUAN COLLADO ACEVEDO.**



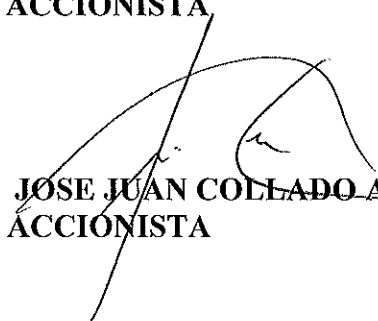
JUAN ANTONIO ZUÑIGA BRIONES
ACCIONISTA



JUAN ANTONIO ZUÑIGA FAJARDO
ACCIONISTA



ERIKA ALEXANDRA ZUÑIGA FAJARDO
ACCIONISTA



JOSE JUAN COLLADO ACEVEDO
ACCIONISTA