ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEPTOR S. A., CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2.013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de febrero del 2.013, siendo las 15H00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en piso 6 del Edificio "Amazonas", calle Victor Manuel Rendon No 401 y General Cordova, se reúnen los accionistas de la compañía **CEPTOR S. A.,** señores: **a)** Sr. Carlos Emilio Gil Loor, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **b)** Sra. Tannya Jazmin Lopez Rodriguez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Se encuentra presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular Sr. Carlos Emilio Gil Loor y actúa como Secretaria la Gerente General Sra. Tannya Jazmin Lopez Rodriguez. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.012.- Al respecto el Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico al año 2.012, se encuentran listos para ser analizados, estos es, estado de pérdidas y ganancias, informes de Gerencia, y de Comisarios y todos los demás documentos pertinentes están para ser estudiados, por lo que presenta como moción que sean conocidos y que además ya han llevado los mismos en copias por lo que merecen ser aprobados para luego ser presentados a la Intendencia de Compañías. La sala después de escuchar al Presidente, por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros con los informes respectivos y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.012, ordenando además que sean presentados a la Intendencia de Compañía como lo ordena la Ley. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 15H57, el Presidente de la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.-

SR. CARLOS E. GIL LOOR **SRA. TANNYA JAZMIN LOPEZ RODRIGUEZ**

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEPTOR S. A., CELEBRDA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2.013.-

LOS ASISTENTES SON:

1.- SR. CARLOS EMILIO GIL LOOR,

Propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

Que, por estar pagadas en un 100% de su valor le confieren derecho a 400 votos.-

2.- SRA. TANNYA JAZMIN LOPEZ RODRIGUEZ.-

Propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Que, por estar pagadas en un 100% del valor de cada una de las acciones, le confieren derecho a 400 votos.-

Guayaquil, 15 de Febrero del 2.013

Lo Certifican,

SR. CARLOS E. GIL LOOR
Presidente de la Junta-accionista

SRA. TANNYA JAZMIN LOPEZ RODRIGUEZ
Gerente General – Secretaria de la Junta-accionista