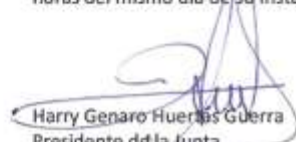



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"CAYOBEACH S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas del día, en el local social de la CAYOBEACH S. A., situado en las calles de Ave. Del Ejercito 402 y Padre Solano de esta misma ciudad, se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir: UNO) la Compañía accionista PIEHUER C.A., debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, HARRY GENARO HUERTAS GUERRA, compañía que posee cuatrocientas (400) acciones, DOS ) la Compañía accionista HOHUER C.A. debidamente representada por su Gerente y Representante Legal, HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA, compañía que posee cuatrocientas (400) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de America cada una de ellas. Preside la Sesión Ing. Ind. Harry Genaro Huertas Guerra y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía la Sra. Hipatia Gioconda Huertas Guerra. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía, quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son: UNO ) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2012 bajo NIIF, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente General y del Comisario de la Compañía de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes. Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia que instalo esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.

  
Harry Genaro Huertas Guerra  
Presidente de la Junta  
PIEHUER C.A.  
Accionista

  
Homero Gabriel Huertas Guerra  
HOHUER C.A.  
Accionista

  
Hipatia Gioconda Huertas Guerra  
Secretaria de la Junta