

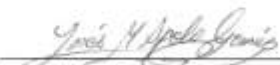
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA EMPRESA CASOMO S.A. CELEBRADA
EL 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Camilo Ponce Enrique, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la provincia de el Oro a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las quince PM en el local social de la compañía situado en calles 24 de Enero en la ciudad de Camilo Ponce Enrique, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente junta General y Universal de socios: a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo preescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías por unanimidad expresa su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los socios que representan la totalidad del capital del mismo Señor Abraham Dionicio Gutiérrez Sánchez, propietario de ciento cuarenta participaciones (140) de un dólar (USD 1.00) cada una, equivalente a Ciento Cuarenta dólares (140,00); Señor Gutierrez Apolo Jorge Isaac, propietario de Setenta participaciones (70) de un dólar (USD 1.00) cada una, equivalente a Setenta dólares (70,00); Señora Cevallos Cabreara Rosa Elena, propietaria de Cuarenta y dos participaciones (42) de un dólar (USD 1.00) cada una, equivalente a Cuarenta y Dos dólares (42,00); Señora Apolo Gomez Inés María, propietaria de Cuarenta y dos participaciones (42) de un dólar (USD 1.00) cada una, equivalente a Cuarenta y Dos dólares (42,00); Señora Gutierrez Apolo Mabel Alexandra propietaria de Cuarenta y dos participaciones (42) de un dólar (USD 1.00) cada una, equivalente a Cuarenta y Dos dólares (42,00); Señor Gutierrez Apolo Eduardo Xavier propietaria de Cuarenta y dos participaciones (42) de un dólar (USD 1.00) cada una, equivalente a Cuarenta y Dos dólares (42,00); Señor Gutierrez Apolo Milton Fredy propietaria de Cuarenta y dos participaciones (42) de un dólar (USD 1.00) cada una, equivalente a Cuarenta y Dos dólares (42,00) de manera que el capital suscrito y pagado en numerarios ascienden a la cantidad de CUATRO CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORNEAMERICA (USD 420,00). Comprobado

que fue el quórum legal se establece que se encuentra presentes todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Señora Inés María Apolo Gómez Presidente de la empresa y el señor Abraham Dionicio Gutiérrez Sánchez Gerente General de la empresa y como secretario de la misma, se reúnen para tratar los siguientes puntos. **1.- Informe del Gerente General del año 2012** **2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.** Toma la palabra la Señora. Inés María Apolo Gómez Presidente de la compañía quien manifiesta estar conforme con el informe del Gerente General por las labores realizadas durante el año 2012, el Señor Abraham Dionicio Gutiérrez Sánchez Gerente General, indica que el informe presentado es el trabajo realizado durante el año económico 2012, lo que es aprobado por unanimidad. Pasando por el segundo punto del orden del día Aprobación de Estados financieros del año 2012, toma la palabra el Señor Abraham Dionicio Gutiérrez Sánchez y manifiesta que ha revisado los Estados Financieros del año 2012, considerando que estos representan la situación económica de la empresa, y que la compañía se ha posesionado en el mercado por el buen servicios que presta a su clientes mejorando con el respecto al periodo anterior lo cual es aprobado en forma unánime. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio la lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza que se tramite ante la Superintendencia de Compañías, Inspectoría de trabajo y SRI. Terminando a las 18 horas PM, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes conjuntamente con el presidente y Gerente General, secretaria que certifican.

Sr. Abraham Dionicio Gutiérrez Sánchez 
Gerente

Sra. Inés María Apolo Gómez 
Presidente

Sra. Rosa Elena Cevallos Cabrera



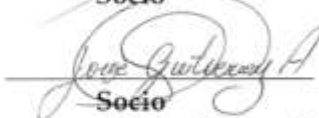
Socio

Sr. Milton Fredy Guerrero Chávez



Socio

Sr. Eduardo Xavier Gutiérrez Apolo



Socio

Sra. Mabel Alexandra Gutiérrez Apolo



Socio

Sr. Jorge Isaac Gutiérrez Apolo



Socio

Lo certifico


Sr. Abraham Dionicio Gutiérrez Sánchez
SECRETARIO-GERENTE

cc. archivo.-

