

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
EXESERFUM CIA LTDA. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Machala, Provincia del Oro, a los cinco días del mes de Abril del año 2013 a las 14 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Marcel Laniado y Ayacucho esquina, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía, **EXESERFUM Cia. Ltda.** 1.- Sr. Ing. Milton Antonio Jumbo Cabrera, propietario de (200) acciones ordinarias, nominativa e indivisible de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica cada una, 2.- Señor Milton Iván Jumbo Valdez, propietario de (194) acciones ordinarias e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Sra. Esperanza Benita Murillo Mojarrango de (6) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y conviene reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012.
2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2012.
3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012.
4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2012.
5.- Elección del Comisario de la Compañía. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Milton Iván Jumbo Valdez y como Secretario el Señor Ingeniero Milton Antonio Jumbo Cabrera. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. El Accionista Señor Milton Iván Jumbo Valdez, indica que acepta el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados debido a lo complejo del negocio en el que han emprendido, la señora Esperanza Benita Murillo Mojarrango acepta la moción, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el Presidente Accionista Señor Milton Iván Jumbo Valdez, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Señor Milton Antonio Jumbo Cabrera, El accionista Gerente General Señor Milton Antonio Jumbo Cabrera, se abstiene de votar por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El Accionista Presidente, Señor Milton Iván Jumbo Valdez, ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Griselda Elizabeth Honores Cun, y expresa que una vez leído el informe fechado al 03 de abril del 2013, se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, El Accionista señor Milton Antonio Jumbo Cabrera vota por la aprobación del informe y el Gerente General - Secretario Señor Milton Antonio Jumbo Cabrera, de la misma manera la accionista Sra. Esperanza Murillo Mojarrango también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. El accionista señor Milton Iván Jumbo Valdez, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa

se ha mantenido en el mercado, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2012. La accionista Señora Esperanza Murillo Mojarrango su voto es por la aprobación, el accionista Sr. Milton Antonio Jumbo Cabrera se abstiene Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2012. La Gerencia indica que la Compañía a pesar de la competencia ha logrado mantenerse en el Mercado, es mas que el nombre de **RENACER** ya es conocido a nivel nacional sin embargo de presentar algunos problemas estos serán superables, este punto se aprueba por unanimidad. 5.- elección del Comisario de la Compañía. El Gerente General-Secretario mociona sea reelegida la Ing. Griselda Elizabeth Honores Cun como comisario Principal y a la Ing. Vilma Matamoros, como Comisario suplente señalando que la profesional mencionada ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable. El señor Milton Iván Jumbo Valdez, menciona que aprueba la moción y la Sra. Esperanza Benita Murillo Mojarrango, aprueba la moción por lo tanto se aprueba con el 100 por ciento este punto. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diez y siete horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 18 horas del mismo día, mes y año.


Sr. Milton Iván Jumbo Valdez
PRESIDENTE


Ing. Milton Antonio Jumbo Cabrera
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Sra. Esperanza Benitez Mojarrango
SOCIO