

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CMASVERDE S.A**

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 del quince de febrero del 2013, se reúne en la Junta General Ordinaria de Accionistas de CMASVERDE S.A., debidamente convocada el día ocho de febrero del año en curso respectivamente.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día se procede al recuento de los socios presentes.

Se deja constancia que el capital social de la entidad es de 900 acciones que corresponde a un Capital Social de US 900,00 (Novecientos dólares americanos 00/100)

Asisten:

- Señora Silvana Rocío Chico Chamorros, propietaria de \$ 300,00 que representa al 33,334% del Capital Social.
- Señor José Luis Benavides Lescano, propietario de \$ 300,00 que representa al 33,333% del Capital Social.
- Señor Jaime Lenin Lescano Obando, propietario de \$ 300,00 que representa al 33,333% del Capital Social

Resulta que comparecen entre los presentes 900 acciones que representan al 100% del capital Social de la Sociedad.

Actúan como presidente, Manuel Eduardo Muñoz Neira, y como secretario Jaime Lescano.

El señor Presidente declara que la Junta es válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Examen y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Informe de Gerencia e Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2012.
2. Preguntas.
3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de Reunión.

## ACUERDOS

1. Examen y aprobación del Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Informe de Gerencia e Informe de Comisarios correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2012. Tras breve exposición por el Presidente de los hechos más significativos del ejercicio 2012, se aprueban con el 100% de los votos a favor las cuentas Anuales (esto es, Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio), el informe de Gerencia e Informe de Comisario, de lo cual se desprende un valor por Gastos Pre Operacionales del US el mismo que se refleja como pérdida en el Balance de Resultados.

A la vista del Informe de Gerencia, se aprueban con el 100% de los votos de los accionistas la gestión realizada por la Administración durante el pasado ejercicio, agradeciendo el interés demostrado en el desempeño de sus funciones.

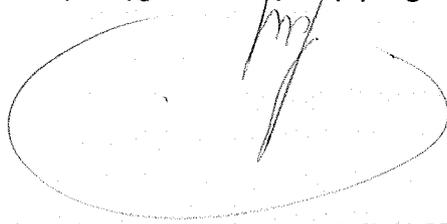
2. Preguntas. No se establece ninguna pregunta, por cuanto todo está claro con respecto a las actividades pre operacionales y el plan de implementación y funcionamiento y ventas proyectando para el año 2013, que espera reflejar utilidades al final del ejercicio del año en curso.

3. Lectura Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, es firmada por el Secretario y los Accionistas presentes.

Sra. Silvana Chico  
CI. 1802347474



Sr. Jaime Lescano Obando  
CI. 1716498983



Sr. José Luis Benavides  
CI 1717463572

