

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAVINSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil parroquia Carbo Concepción, a los cinco días del mes de abril del 2013, en el local de la Compañía CAVINSA S.A. ubicada en las calles Baquerizo Moreno Numero 1112 Intersección nueve de octubre, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios, Señores: Fuentes Estarellas Carlos Eduardo, el mismo que tiene setecientas (700) participaciones de un dólar (\$1.00) cada una; y, el Sr. Marich Riera Vinko (100) participaciones de un dólar (\$1.00) cada una; los mismos que representan el 100% del Capital Social de la Compañía. Bajo la presidencia del señor Fuentes Estarellas Carlos Eduardo, actúa como Secretario Ad-hoc el señor Vinko Marich Riera. Por estar presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, los Socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal con el objeto el único punto 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 pérdida del periodo 2012. 5.- Elección del Comisario de la Compañía. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, y como Secretario el Señor Abg. Vinko Marich Riera. 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 Abg. Vinko Marich Riera, 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, 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 Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Abg. Vinko Marich Riera, El accionista Gerente General Señor Abg Vinko Marich Riera, 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 Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Tirso Herrera Alvarado, 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 Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, vota por la aprobación del informe y el Gerente General – Secretario Señor Vinko Marich Riera, 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 Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, 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. El accionista Señor Vinko Marich Riera abstiene. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Pérdida del periodo 2012, y, la Pérdida Acumulada de la Empresa. La Gerencia indica que debido a los esfuerzos financieros hechos por los accionistas de la compañía dio resultados negativos, y de ser posible está pérdida será absorbida por el Pasivo que se mantiene con los accionistas, para de esta manera, mantener en un estado saludable a la Empresa este punto se aprueba por unanimidad. 5.- elección del Comisario de la Compañía. El Gerente General-Secretario mociona sea reelegido el Ing. Tirso Herrera Alvarado como comisario Principal y al Ing. Gastón Santos Mora, como Comisario suplente señalando que el profesional mencionado ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable. El señor Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, menciona que aprueba la moción y 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.



Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas
PRESIDENTE



Abg. Virko Marich Riera
GERENTE GENERAL-SECRETARIO