

CAVINSA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAVINSA S.A CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del 2014, en el local de la Compañía CAVINSA S.A. ubicada en las calles Baquerizo Moreno 1112 Intersección nueve de octubre, siendo las 16H30 se reúnen los siguientes accionistas, Señores: Fuentes Estarellas Carlos Eduardo, propietario de setecientas (700) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una; y, el Sr. Marich Riera Vinko propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una; los mismos que representan el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, También se encuentra presente el Ing. Tirso Herrera Alvarado, Comisario de la Compañía.

Preside la sesión el señor Fuentes Estarellas Carlos Eduardo en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Gerente General señor Abg. Vinko Marich Riera.

Por estar presente la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2013.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados de año 2013.

4.- Conocer y resolver sobre la utilidad del periodo 2013.

5.-Eleccion del Comisario de la Compañía.

La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013.** El Accionista Carlos Fuentes Estarellas, 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

CAVINSA S.A

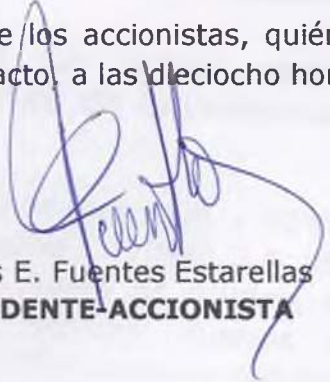
orden del día y resulta que el presidente Accionista Señor Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Abg. Vinko Marich Riera, vota por la aprobación por lo tanto se aprueba el informe de Gerencia. **2.- Conocer y resolver sobre 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 04 de abril del 2014, 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 2013.** 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 2013, por lo tanto se aprueba el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. **4.- Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Utilidad del periodo 2013, y, la Pérdida Acumulada de la Empresa.** La Gerencia indica que los resultados para este periodo son positivos aunque pequeños en proporción debido a que la Compañía reinicio sus actividades a partir del noveno mes, considerando que la nómina se ha mantenido por todo el periodo, en lo que respecta a la pérdida acumulada se realizara la amortización en el porcentaje establecido por la ley, en lo que respecta al excedente de utilidades se las reinventara para mejorar la situación patrimonial de esta manera mantendremos en un estado saludable a la Empresa, por lo tanto luego de deliberar, 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 mencionando 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 por unanimidad este punto.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo la diez y siete horas treinta minutos del mismo día mes y año, se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada por la

CAVINSA S.A

totalidad de los accionistas, quiénes para constancia de lo actuado firman en
unidad de acto, a las dieciocho horas del mismo día, mes y año.



Abg. Carlos E. Fuentes Estarellas
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Abg. Vinko Marich Riera
GERENTE - SECRETARIO
ACCIONISTA