

TRAJANO PEÑAFIEL CIA LTDA
ACTA DE MARZO 28- 2013

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2013, siendo las trece horas quince minutos, se reunieron los accionistas de la Compañía **TRAJANO PEÑAFIEL CIA LTDA**, en las instalaciones de la compañía ubicadas en las calles Velasco Ibarra Cdra Bellavista Mz. 33 solar 3.

Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores:

- 1) Sr. Celso Trajano Peñafiel Sánchez, propietario de 720 acciones de \$ 1.00 cada acción.
- 2) Sr. Juan Pablo Peñafiel Sánchez, propietario de 80 acciones de \$ 1.00 cada acción.

Con lo dispuesto, en la Capítulo Tercero.- Artículo Séptimo.- de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, el Sr. Juan Pablo Peñafiel Sánchez, Presidente, y actúa como Secretario de la presente Junta ordinaria de Accionista, el Sr. Celso Trajano Peñafiel Sánchez.

El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos.

El Sr. Juan Pablo Peñafiel Sánchez, Presidente declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaria se de lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros).

Una vez leído el Orden del Día, el Sr. Juan Pablo Peñafiel Sánchez Presidente de **TRAJANO PEÑAFIEL CIA LTDA**, lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día.

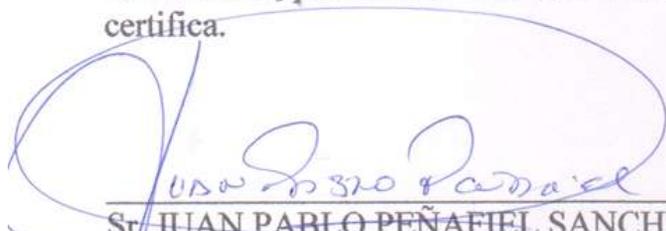
Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinarias, toma la palabra el Sr. Presidente de **TRAJANO PEÑAFIEL CIA LTDA**, y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una repuesta de unanimidad que sí.

Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de Marzo 28 del 2013.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de **TRAJANO PEÑAFIEL CIA LTDA** Sr. Juan Pablo Peñafiel Sánchez, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las catorce horas.

TRAJANO PEÑAFIEL CIA LTDA
ACTA DE MARZO 27 -2013

Se deja constancia que en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión Ordinaria, es suscrita por triplicado por los accionistas de **TRAJANO PEÑAFIEL CIA LTDA**, presente en esta sesión extraordinaria y por el Gerente General-Secretario que certifica.



Sr. **JUAN PABLO PEÑAFIEL SANCHEZ**
PRESIDENTE



Sr. **CELSO TRAJANO PEÑAFIEL SANCHEZ**
GERENTE-SECRETARIO