ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROCESALIN S.A. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2012 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil doce, a las once horas, en el local ubicado en las calles Maldonado y la 8va, se reúnen los accionistas de la compañía PROCESALIN S.A., señores Hojas Cevallos Yen Zulma propietaria de 400 acciones de $ 1.00 dólar, La Sra. Quelal Saldaña Edizabeth propietaria de 400 acciones de $ 1.00 dólar, se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas al 100% de su valor.- Los asistentes precitados representan el 100% del Capital Social de la compañía, por lo que obviando lo que establece el Art. 236 de la Ley de Compañías, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria para adoptar el siguiente orden del día:
Aprobación de los estados financieros y el informe presentado por el gerente de la compañía Sra. Hojas Cevallos Yen Zulma.
Los accionistas acuerdan en forma unánime que presida la sesión en forma AD-HOC la accionista señora Quelal Saldaña Edizaberh, quien así lo acepta y actúa en la secretaria la Gerente General Sra. Hojas Cevallos Yen Zulma, quien así lo acepta. Cumplidas las formalidades del Art. 239 el Presidente AD-HOC declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y toma la palabra para expresar que recogiendo la voluntad de los socios y tal como se la ha venido conversando, mociona se autorice y presente los Estados Financieros y el informe la señora Hojas Cevallos Yen Zulma Gerente de la compañía.
Concluida la intervención de la Sra. Hojas Cevallos Yen Zulma, los accionistas presentes se pronuncian en forma unánime a favor de esta moción, razón por la que se autoriza a la Sra. Hojas Cevallos Yen Zulma Gerente de la Cía. para que con estricto cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, presente a la Superintendencia de Cias los estados financieros correspondientes del año 2012 debiendo adjuntar copia certificada de la presente acta.- Agotado el orden del día el presidente AD-HOC dispone un receso para la redacción de la presente acta, concluido lo cual, se procedió a la lectura, aprobándosela sin modificaciones en todos sus términos por unanimidad.
Concluye la sesión a las 11.38 minutos del día, dejando constancia por secretaria del cumplimiento de todas las formalidades de ley y suscribiendo todos los asistentes en señal de conformidad

Hojas Cevallos Yen Zulma
Secretaria

Quelal Saldaña Edizabeth
Presidente Ad-Hoc

CERTIFICACION:
Hago constar que la anterior es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de la Cía. Al que me remito en caso necesario.- Lo certifico

Guayaquil. 28 de Abril del 2012