

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 115

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 01 de marzo del 2012, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa Peterbo S.A., señores:

- Barona Terán Jorge Eduardo titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

- Sánchez Solís Jorge Fabricio titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta el señor Sánchez Solís Jorge Fabricio, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario, el doctor Barona Terán Jorge Eduardo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Aprobación del informe del comisario del Ejercicio Económico 2012.
3. Aprobación del Informe de la Gerencia General del año 2012.

Una vez se ha comprobado la existencia de quórum suficiente para su válida constitución, el Sr. Presidente da por constituida la Junta General de Accionistas, iniciando las deliberaciones y adoptándose, por unanimidad, lo siguiente:

ACUERDOS:

Primero.- Se aprueban los Estados Financieros anuales presentadas por el Órgano de Administración relativas al ejercicio 2012.

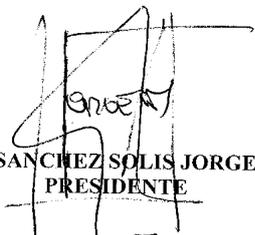
Segundo.- Aprobación el Informe del Comisario del Ejercicio Económico del 2012.

Tercero.- Se aprueba el Informe de la Gerencia General del año 2012.

Cuarto.- El acta de la Junta redactada al final de la reunión, y leída por el Secretario, siendo aprobada y firmada por todos los accionistas.

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizada la Junta y levanta la sesión, siendo las 11:00 am, en el lugar y fecha arriba indicados.

Firman


SANCHEZ SOLIS JORGE
PRESIDENTE


BARONA TERNA JORGE
SECRETARIO