

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ELEMENTAL S.A. ELEMENTASA AL 30 DE  
MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, en el local social de la compañía ubicado Parroquia: Tarqui Vía Daule Km 8,5 Frente al Motel La Mansión, se reúnen los accionistas Merino Carrión César Augusto propietario del 33,34% en acciones; Merino Carrión Isidro José propietario del 33,37 % en acciones y Merino Carrión Lucia María propietaria del 33,26% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente el mismo que actúa como secretaria Carrión Ycaza Lucia Rosalia , comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013, de la empresa ELEMENTAL S.A. ELEMENTASA.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

  
.....  
Carrión Ycaza Lucia Rosalia  
Gerente General