

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELEMENTAL S.A. ELEMENTASA AL 06 DE
MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de Mayo del 2015, 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 Lucía 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 secretario Carrión Ycaza Lucía Rosalía , comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014, 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.


Carrion Ycaza Lucia Rosalia
Gerente General