

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MORALVA C. LTDA

En la Ciudad de Guayaquil, al primero del mes de Marzo del dos mil trece, en el domicilio principal de la Compañía Urdenor 1 Mz 135 Villa 19 a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la Compañía Moralva los Señores.

MORENO SEME SONNIA DORA
COLLAZO CEME MONICA MARIUXI
MEDINA VERA JOAN MANUEL

Por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social Suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del 2012

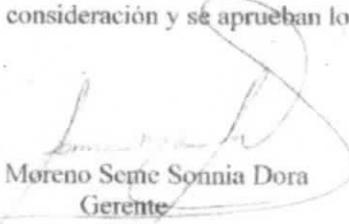
Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión la Sra. Moreno Seme Sonia Dora y actúa como secretaria la Sra. Collazo Ceme Monica Mariuxi.

Acto seguido la Sra. Moreno Seme Sonia Dora solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura del único punto del orden del día, que es la aprobación de los Estados Financieros del 2012

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h 30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del Acta, al término de lo cual queda en consideración y se aprueban los Estados Financieros 2012 por unanimidad


Moreno Seme Sonia Dora
Gerente
Socio


Collazo Ceme Monica Mariuxi
Secretaria
Socio


Medina Vera Joan Manuel
Socio