

Acta Junta Aprobación Estados Financieros del año 2012

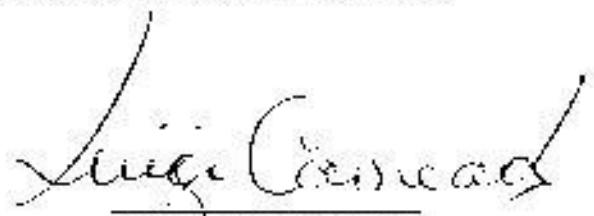
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CIERPRONTI S.A.

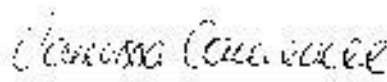
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los once días del mes de abril del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el km 15.5 vía Daule, se reúnen los señores : CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE , accionista y propietario del 46% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas; HOLGUIN ZURITA CECILIA PATRICIA , accionista y propietaria del 46% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas; CARNEADE HOLGUIN GIOVANNA VANESSA , accionista y propietario del 4% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas; CARNEADE HOLGUIN LUIGI ALESSIO , accionista y propietario del 2% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas; CARNEADE HOLGUIN ANGELA PATRICIA , accionista y propietario del 2% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente HOLGUIN ZURITA CECILIA PATRICIA y, CARNEADE ANDRADE LUIGI MICHELE quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que se tome lista de los accionistas y al haber mayoría absoluta disponen dar inicio a la sesión.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar las cifras mostradas en los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012.


HOLGUIN ZURITA CECILIA
C.C. # 0906739461


CARNEADE ANDRADE LUIGI
C.C. # 0700908734


CARNEADE HOLGUIN GIOVANNA
C.C. # 0912995917


CARNEADE HOLGUIN LUIGI
C.C. # 0915888965


CARNEADE HOLGUIN ANGELA
C.C. # 0918050071