

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "AUXERRE S.A." CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2013.

En Guayaquil al día treinta del mes de enero del año dos mil trece, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda Kennedy Oeste Calle Decima 201 y Francisco Arizaga Luque, C.C. Las Vitrinas Piso 2 Oficina 66, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La Sra. Clemencia Alexandra Febres Cordero Cueva en calidad de Gerente General, El señor Rafael Olmedo Huamán Febres - Cordero, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor Fernando Gustavo Huamán Febres - Cordero, por sus propios derechos propietario de una (400) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Vicente Rafael Huaman Manssur dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión la GERENTE de la compañía, CLEMENCIA ALEXANDRA FEBRES CORDERO CUEVA y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señorita Kelly del Roció Villacrés Castro.

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012

La Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2012, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$800.00 ya que la empresa no registró actividad económica durante el periodo, quedando así aprobada una disolución futura de la empresa.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 17H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

f) **RAFAEL OLMEDO HUAMÁN FEBRES – CORDERO**

Accionista

f) **FERNANDO GUSTAVO HUAMÁN FEBRES – CORDERO**

Accionista

f) **CLEMENCIA ALEXANDRA FEBRES CORDERO CUEVA**

Gerente

Con lo que termina la presente sesión, **Clemencia Alexandra Febres – Cordero Cueva; Vicente Rafael Huamán Manssur; y Secretaria Ad-Hoc Kelly del Rocío Villacres Castro**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Enero 30 de 2013.-

KELLY DEL ROCÍO VILLACRES CASTRO

Secretaria Ad-Hoc