

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRIMERUS
S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de marzo del año dos mil trece a las diez horas en el local de la compañía PRIMERUS S.A. ubicada en la COLA SAN FELIX MANZANA 156 SOLAR 1, con la asistencia de las siguientes personas: HIDALGO GIRALDO RICARDO JACINTO por sus propios derechos, propietario de novecientos ochenta (980.00) acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de novecientos ochenta dólares americanos; lo que le da derecho a novecientos ochenta votos. OLAYA CARBO PETER STALIN por sus propios derechos, propietario de veinte acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de veinte dólares americanos; lo que le da derecho a veinte votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de un mil dólares, dividido en un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012.

Preside la Junta el accionista AD-HOC Sr. HIDALGO GIRALDO RICARDO JACINTO y como Secretario el Accionista AD-HOC Sr. OLAYA CARBO PETER STALIN, puesto de acuerdo los accionistas sobre la competencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el accionista AD-HOC Sr. HIDALGO GIRALDO RICARDO JACINTO en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario General de la Compañía Sr. OLAYA CARBO PETER STALIN quien manifiesta:

II.- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita PRIMERUS S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012, autorizan al Secretario General Sr. OLAYA CARBO PETER STALIN que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Accionista Sr. OLAYA CARBO PETER STALIN y Accionista AD-HOC Sr. HIDALGO GIRALDO RICARDO JACINTO Sr. OLAYA CARBO PETER STALIN, Sr. HIDALGO GIRALDO RICARDO JACINTO accionistas de la compañía.

CERTIFICO que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil trece.

HIDALGO GIRALDO RICARDO JACINTO
ACCIONISTA

OLAYA CARBO PETER STALIN
ACCIONISTA

OLAYA CARBO PETER STALIN
SECRETARIO ACCIONISTA AD-HOC

HIDALGO GIRALDO RICARDO JACINTO
ACCIONISTA AD-HOC