

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### ACETASA S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DIAS DEL ME DE ENERO DEL 2013 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE ACETASA S.A.

#### **QUORUM Y APERTURA**

ECONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN CONSECUENCIA EL INTEGRAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASI COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOME EN LOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

#### **PRESIDENCIA**

ACTUO COMO PRESIDENTE EL ING. DANIEL OTTON CEVALLOS RAMOS, DESIGNADO ASI POR UNANIMIDAD

#### **AGENDA**

SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012.

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.



ING. DANIEL OTTON CEVALLOS RAMOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA