

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SPALUM S. A. AL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en las calles Séptima Pasaje 37 Bodega 3 Edificio TRASINVERSA, se reúnen los accionistas señores: Romero Berenguer Luis propietario del 20% en acciones, Romero Martí Carlos propietario del 60% en acciones, Romero Martí Luis Miguel propietario del 20% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la Gerente General la misma que actúa como secretaria la Sra. AVECILLAS CHASIN Ana Belén.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa.- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


Ana AVECILLAS CHASIN
GERENTE GENERAL