

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SPALUM S. A. AL 30 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, 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 Marti Carlos propietario del 60% en acciones, Romero Marti 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 secretario el Sr. Avedillas Chasin Jose Ignacio.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros con corte 31 Diciembre 2013 de la empresa.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



.....
José Avedillas Chasin
GERENTE GENERAL