

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ELAMOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al treinta del mes de Mayo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, Ciudadela Parque Los Ceibos Mz 125 solar 8, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "ELAMOR S.A. ", señores: Sra. Rosario Paredes Hinojosa, por sus propios y personales derechos, Srta. María Lorena Vásquez Paredes, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2012

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión el Sra. Rosario Paredes Hinojosa y actúa como secretaria el Srta. María Lorena Vásquez Paredes,

Acto seguido el Sr. Rosario Paredes Hinojosa, solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados,.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad la aprobación



Sra. Rosario Paredes Hinojosa
**Gerente
Socio**



Srta. María Lorena Vásquez
**Secretaria
Socio**