

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 112

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 01 de febrero del 2012, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa Expowood S.A., señores:

- Morales Moreira Maria Gabriela titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

- Blanco Pérez Lyn titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Morales Moreira Maria Gabriel, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria, la doctora Blanco Pérez Lyn, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Aprobación del informe del comisario del Ejercicio Económico 2011.
3. Aprobación del Informe de la Gerencia General del año 2011.

Una vez se ha comprobado la existencia de quórum suficiente para su válida constitución, la Sra. Presidenta da por constituida la Junta General de Accionistas, iniciando las deliberaciones y adoptándose, por unanimidad, lo siguiente:

ACUERDOS:

Primero.- Se aprueban los Estados Financieros anuales presentadas por el Órgano de Administración relativas al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación el Informe del Comisario del Ejercicio Económico del 2011.

Tercero.- Se aprueba el Informe de la Gerencia General del año 2011.

Cuarto.- El acta de la Junta redactada al final de la reunión, y leída por el Secretario, siendo aprobada y firmada por todos los accionistas.

A continuación, la Sra. Presidenta da por finalizada la Junta y levanta la sesión, siendo las 10:00 pm, en el lugar y fecha arriba indicados.

Firman

Gabriela Morales m.
MORALES MOREIRA MARÍA
PRESIDENTA


BLANCO PEREZ LYN
SECRETARIA