

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 001

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 08 de Mayo del 2013, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa EXPOWOOD S.A., señores:

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

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

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Morales Moreira María, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria, la señora 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 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Aprobación del informe del comisario del Ejercicio Económico 2012.
3. Aprobación del Informe de la Gerencia General del año 2012.

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 presentados por el Órgano de Administración relativos al ejercicio 2012.

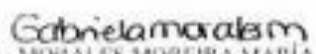
Segundo.- Aprobación el Informe del Comisario del Ejercicio Económico del 2012.

Tercero.- Se aprueba el Informe de la Gerencia General del año 2012.

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

A continuación, la Sra. Presidenta da por finalizada la Junta y levanta la sesión, siendo las 10:30 am, en el lugar y fecha arriba indicados.

Firman


MORALES MOREIRA MARÍA
PRESIDENTA


BLANCO PEREZ LYN
SECRETARIA