ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SELON S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de enero del dos mil trece, a las 12H00 en la oficina ubicada en Avda. Miguel H. Alcivar No. 18-19 y Jerónimo Avilés, 1er. Piso ofc. No. 1, se reúnen según convocatoria los socios: Sr. Horacio A. Areco Quincke por sus propios derechos y por los que representa el 60% de las acciones, y en representación de la Socia Sra. Mariegiselle Areco Pérez, propietaria del 40% de las acciones, por representar la totalidad de las acciones, se resuelve constituirse en Junta General, también se encuentra presente la Sra. Mónica Alava, quien actúa como Secretaria Ejecutiva; preside la reunión el Sr. Horacio A. Areco Quincke, quien indica a los presentes el motivo de esta convocatoria es conocer el orden del día.

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2012

2.- Asuntos varios.

Una vez conocido el orden del día, y en base al informe presentado por el Gerente General, en el mismo que se presenta la utilidad antes del 15% de participación a trabajadores del periodo contable del año 2012, por el total de $6,236.53 El valor que corresponde a los trabajadores es de $935.48, el impuesto a pagar en este periodo es de $1,272.25, provisión del 10% de Reserva Legal es de $402.88 y el saldo de $3,625.92 es para socios. Sobre el segundo punto, el Sr. Horacio Areco, toma la palabra y comenta que el resultado indicado, será repartido a los socios en base a sus respectivas aportaciones. Una vez concluida la sesión se concede unos minutos de receso para la redacción de esta acta, la misma que es aprobada por los socios y en fe de ello, firman los presentes.