

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 008

En Babahoyo, siendo las 10:00 horas del día 24 de abril del 2013, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa AZARIAS S.A., señores:

- Pazmiño Pérez Gonzalo Secundino titular de 8 acciones que representan el 1% del capital social;

- Toapanta Erazo Germán Guillermo titular de 792 acciones que representan el 99% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Liliana Yolanda Robles Véliz, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario, el señor Toapanta Erazo Germán, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente 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 Presidente 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, el Sr. Presidente 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 2012.

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

Tercera.- 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 el Secretario, siendo aprobada y firmada por todos los accionistas.

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

Firman


LILIANA ROBLES VÉLIZ
PRESIDENTA


TOAFANTA ERAZO GERMAN
SECRETARIO

AZARIAS S. A.