ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ELIAGREC S.A", CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y OCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013, A LAS 14H30, EN EL LOCAL UBICADO EN LAS CALLES LOS RIOS Y PRIMERO DE MAYO CONDOMINIO FIESTA PISO 3 OFICINA 301, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, A SABER: **SR. PERALTA MARTILLO DOUGLAS LEONARDO Y EL SR PERALTA MARTILLO VICTOR WILLIAM.**

EL **SR. PERALTA MARTILLO VICTOR WILLIAM** ES DESIGNADO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA LIC. LIZ CANDELL. POR SECRETARIA SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- ENTREGA DE INFORME ECONOMICO AÑO 2012;

2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012;

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. EL ING. CARLOS CUSME CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PROCEDE A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2012 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2012.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 17H55 DEL DIA EN QUE SE INSTALO, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.

SR. PERALTA MARTILLO VICTOR WILLIAM

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

LIC. LIZ CANDELL M.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA