

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "EXTRACOMSA S.A." CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2013

En Guayaquil al decimo sexto día del mes de abril del dos mil trece, a las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en el Kilómetro 6.5 vía a Daule S/N, se encuentran los socios de la compañía "EXTRACOMSA S.A.", de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el GERENTE GENERAL de la compañía, el señor Felipe Francisco Baquerizo Barriga y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señorita Ana Karina Aguirre Hidalgo.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los socios de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía.

Los accionistas los Señores Cesar Armando Baquerizo Barriga, y Felipe Francisco Baquerizo Barriga por sus propios derechos propietarios de las ochocientas (800) acciones, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

También se encuentra presente el Señor Alejandro Cárdenas Vasconez, en calidad de Comisario.

Comprobado el quórum de instalación, los socios aceptan en constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
3. Designación del Comisario del periodo fiscal 2012;
4. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2012.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el Comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012.

2. Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

3. Designación del Comisario del periodo fiscal 2012

El presidente procede a formalizar la designación del Comisario de la compañía, y se nombra al Sr. Alejandro Cárdenas Vasconez como tal.

4. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2012.

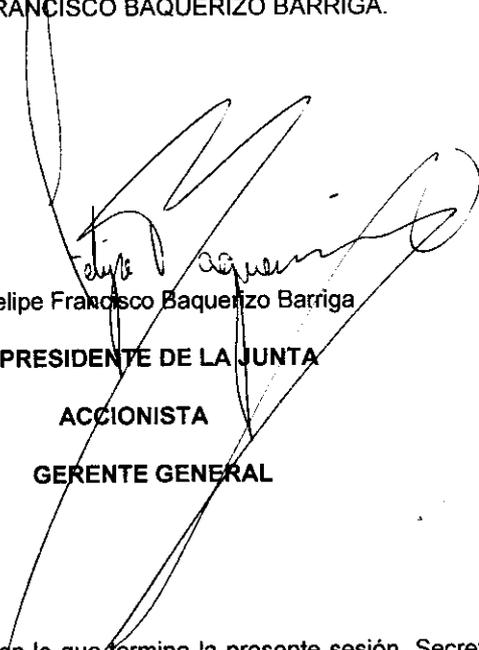
En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día, en el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, ha aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionistas, aprobó los informes de Administrador y Comisario.
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad f) CESAR ARMANDO BAQUERIZO BARRIGA; f) FELIPE FRANCISCO BAQUERIZO BARRIGA.



Felipe Francisco Baquerizo Barriga

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL



Cesar Armand Baquerizo Barriga

ACCIONISTA

Con lo que termina la presente sesión, Secretaria Ad-Hoc Ana Aguirre Hidalgo, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.



Ana Aguirre Hidalgo

SECRETARIA AD-HOC