



Aproinsa
Soluciones en ingeniería

Sitio Web: www.aproinsa.com.ec

Teléfonos: (593 4) 511 3426 - 994 066 789

Dirección: Km 6 1/2 Av. del Bombero, Ceibos

Center - Torre 7, Piso 3 - Ofc. 303

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRACION DE PROYECTOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS APROINSA S.A.

En Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del 2013, a las 12H00, en la siguiente dirección Av. Del Bombero Ceibos Center II Piso 3 Oficina 303, los accionistas de la compañía **ADMINISTRACION DE PROYECTOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS APROINSA S.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**; el señor **ING. JHON FRANCISCO IZQUIERDO ZAVALA** representando **SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**, y la **DRA. JENNY CLARISSA ZAMBRANO BARREIRO** representando **DIECISEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**, con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Dra. Jenny Zambrano Barreiro, Accionista de la empresa y como Secretaria, CBA. Dolores Maldonado Mendoza, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, la Dra. Jenny Zambrano propone pasar directamente al punto del orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFs correspondiente el ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2012.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.



Aproinsa
Soluciones en Ingeniería

Sitio Web: www.aproinsa.com.ec

Teléfonos: (593 4) 511 3426 - 994 066 789

Dirección: Km 8 1/2 Av. del Bombero, Celbos

Center-Torre 2, Piso 3 Ofc. 303

Guayaquil Ecuador

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaría Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.

.....
Ing. John F. Izquierdo Zavala
Accionista

.....
Dra. Jenny C. Zambrano Barreiro
Accionista

.....
CBA. Dolores Maldonado Mendoza
Secretario Ad-Hoc de la Junta