

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IPATIÑO CORP. S.A.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS 14H50, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA IPATIÑO CORP S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESEDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑOR SALVADOR PATIÑO TORRES Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA LA SEÑORA ECON RICHARD FERNANDEZ ALVARADO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: PATIÑO TORRES JOSE ANTONIO PROPIETARIO DE 250 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, PATIÑO TORRES JULIO FRANCISCO, PROPIETARIO DE 250 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, PATIÑO TORRES MONICA ALEJANDRA, PROPIETARIO DE 250 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, PATIÑO TORRES SALVADOR, PROPIETARIO DE 250 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:


1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA,
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA ALA ECON JENNIFER ELIZABETH FRANCO MORA

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA,
2. ENTREGA DE LA INFORMACION FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2013 A LOS ACCIONISTAS
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO A LA ECONOMISTA CPA BERTHA MARCOS BORJA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


SALVADOR PATIÑO TORRES
GERENTE GENERAL


ECON. RICHARD FERNANDEZ A.
SECRETARIO DE LA JUNTA