

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h30 a.m., del día 11 de marzo del año 2013, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de PAILZAT S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

Diana Ramos Solorzano	0915612022	Presidente
Javier Yepez Fuentes	0917068876	Gerente General
María Fernanda Ferrin V.	092403350	Secretaria

Para presidir la reunión fue elegida la srta. Diana Ramos Solorzano, y como secretaria la sra. Maria Fernanda Ferrin.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta del año anterior

Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

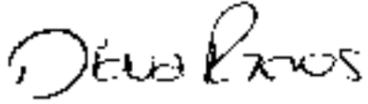
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2012.

3. Informe del Comisario

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2012.

4. Lectura Y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 12h00 p.m.


↓
Diana Ramos Solorzano
Presidente


↓
Maria Fernanda Ferrin V.
Secretaria