

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
POSORJA EN ACCION CIA. LTDA. ELIOSAN**

En el Cantón Posorja de la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del 2012, a las diez y media de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Bellavista en la calle Alberto Tapia solar 1 con intersección la Calle Israel manzana 2088 de esta ciudad se reúnen las accionistas los señores Santamaria Mora Elio Edmundo, Briceño Mora Roberto Carlos y la señora Mora Mendoza Verónica Margoth, Ing. Toro Gonzabay Maria del Carmen quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. Maria del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden dia en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2012 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Huerta Quispelema Marcelo Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2012 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 11h30 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 12h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 12h15 del día 20 de Abril se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**SANTAMARIA MORA ELIO
PRESIDENTE
ACCIONISTA**



**MORA MENDOZA VERONICA MARGOTH
ACCIONISTA**



**BRICEÑO MORA ROBERTO CARLOS
ACCIONISTA**



**HUERTA QUISPELEMA MARCELO
GERENTE GENERAL DE POSORJA EN ACCION CIA. LTDA. ELIOSAN**



**ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC**

