

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Señor de Junta General Ordinaria de Accionistas de APPLEBY S.A. que se abreva APPLEBY S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 15 horas del día 15 de Octubre del año dos mil trece legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Informe del balance de la compañía APPLEBY S.A. del año 2012

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor NAVARRO LESCANO BYRON ALFONSO y CALDERON RUGEL ROFILO IGNACIO respectivamente

DESARROLLO:

- 2.- Se registro una actividad normal.
- 3.- No se registra utilidad.

Habiendose tratado todos los puntos en la asamblea se da por concluida la misma a las 16 horas y 28 minutos del día 15 de Octubre del dos mil trece.



NAVARRO LESCANO BYRON ALFONSO
Presidente de la junta de accionistas



CALDERON RUGEL ROFILO IGNACIO
Secretario de la junta de accionistas-Gerente General