

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASISTENCIAPORT CIA LTDA, CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2.012.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy Viernes 20 de Abril del 2.012 en las Oficinas de la Compañía Asistenciaport Cia Ltda., ubicada en las calles Ambrosio Gumal y 7tma. Este, se reúnen los Socios de la misma para constituirse en Junta General de Accionistas, la Sra. Celia Patricia Romero Almeida, propietaria de 600 Acciones de \$. 1,00 cada una; La Srta. Nelly Judiht Palta Mena propietaria de 200 Acciones de \$. 1,00 cada; lo que da el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta General la Srta. Nelly Judiht Palta Mena, en su calidad de Presidenta de la Compañía, actúa como Secretaria la Gerente General de la Compañía Señora Celia Patricia Romero Almeida

Encontrándose presentes todos los socios, la Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de Asistenciaport Cia Ltda siendo las 15H00 con el siguiente ORDEN DEL DIA.

- 1.-Aprobacion de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2.012 y su correspondiente Repartición de Utilidades
- 2.-Aprobacion del Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.

El Orden dia es aprobado por unanimidad .

- 1.-Los socios asistentes, que previamente recibieron los Estados Financieros aprueban los mismos sin ningún reparo.
- 2.- Por Secretaria se da lectura a los informes del Gerente General y Comisario los que son aprobados por unanimidad,

No habiendo otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del Acta.

Una vez reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la cual es aprobada, con lo que la Presidente clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 16:h00, firmando para constancia.



PALTA MENA NELLY JUDIHT

PRESIDENTA - SOCIA



CELIA PATRICIA ROMERO ALMEIDA

SECRETARIO -GERENTE GENERAL SOCIA