

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPERDIVA S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 10 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Alborada decima etapa SL 10 Mz 209, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1.- **HUREL EZETA FREDY EDUARDO**, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; y el señor **MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDOO** propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; por lo que se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, es decir la cantidad de **OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800.00)**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una, con el propósito de reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EXPERDIVA S.A para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2012.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **HUREL EZETA FREDY EDUARDO** y actúa como Secretaria la Srta. Astrid Carolina Herrera Huayamabe.

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.


Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.


Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico no genero utilidades, ya que no hubo movimientos.


No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 10 de Abril del 2013.

  
HUREL EZETA FREDY EDUARDO  
GERENTE GENERAL  
C.I 1201193123

  
ASTRID CAROLINA HERRERA  
SECRETARIO AD-HOC  
C.I 0923235287

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA EXPERDIVA S.A., A LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICA.- SRTA. ASTRID CAROLINA HERRERA HUAYAMABE.- SECRETARIA.

  
ASTRID CAROLINA HERRERA HUAYAMABE.  
SECRETARIO AD-HOC.

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANIA** No. **092323528-7**



APPELLIDOS Y NOMBRES  
**HERRERA HUAYAMABE  
ASTRID CAROLINA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL  
TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1991-08-16**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Soltera**



INSTRUCCIÓN **SECUNDARIA** PROFESIÓN **ESTUDIANTE** E2333V2222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HERRERA SILVA EDDI OMAR**

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**HUAYAMABE VELOZ ANGELA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2010-05-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-05-18**



000005 100