

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO MONSTER CELL CIA. LTDA.

En la ciudad de Tena, siendo las 14:00 horas del día lunes 25 de febrero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Av. 15 de Noviembre y Calle Tena, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Páez Garrido Luis Enrique con cédula de identidad 1500560410, Gerente General, titular del 50% de las acciones, valoradas en \$250.00
- Garrido Belalcazar Wilma Cecibel, con cédula de identidad 1708127756, Presidenta, titular del 50% de las acciones, valoradas en \$250.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Páez Garrido Luis Enrique, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria la señora Garrido Belalcazar Wilma Cecibel, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Aprueban:



Sr. Luis Páez
Presidente



Sra. Cecibel Garrido
SECRETARIA