

SANTA ELENA, 15 DE MARZO DEL 2012.

ACTA No. 02

En Santa Elena a los quince días del mes de marzo del 2012 se llevó a cabo la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, en la oficina de la compañía, la misma que fue presidida por el Sr. **KLEBER DOMINGUEZ ORRALA PRESIDENTE**, y contó con la presencia de LOS SEÑORES ACCIONISTAS VICENTE QUINDE, CARLOS RIVERA, LUIS SAONA, LEONARDO CHIQUITO, HENRY CABRERA, MANUEL ABRIL, WILMER SORIANO, ANICIA VERGARA, EDISON PERERO (AUSENTE), MANUEL LAINEZ, JOFFRE APOLINARIO, PEDRO SEGARRA (AUSENTE), PLACIDO LINDAO, KLIFFER NUÑEZ (ATRASADO), KLEBER MUÑIZ (ATRASADO), FRANCISCO DE LA A, JULIO FUERTE (JUSTIFICADO), KENNEDY GURANDA, FAUSTO CRUZ (AUSENTE), DANNY DE LA A, ALEJANDRO RAMIREZ, JHON FREIRE, LUIS CRUZ, GUILLERMO GUARANDA, JULIO TOASA, RAUL ROMERO (AUSENTE), MARCO VILLON (JUSTIFICADO), HUGO ACOSTA, JORGE CHIQUITO (JUSTIFICADO), ALBERTO RIVERA Y CARLOS SEVILLA. Siendo el orden del día: **1.- VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 3.- PALABRA DEL SEÑOR PRESIDENTE 4.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES DEL AÑO 2011 5.-VARIOS**

PRIMER PUNTO; VERIFICACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

La Sra. Secretaria Adog, Sandra Lino tomo la lista de asistencia 24 presentes, 4 faltas, 2 atrasos y 3 justificaciones.

De inmediato el Sr. Presidente da por instalada la junta a las 9H20 de la mañana.

SEGUNDO PUNTO; LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, la misma que fue aprobada por los asistentes

TERCER PUNTO; PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE; el señor presidente dice que es la segunda reunión en la que vamos analizar y aprobar el ingreso y egreso de este pequeño balance de dos meses por cuanto tenemos que presentar a la Superintendencia de Compañías y seguir los trámites necesarios en adelante en bien de la Institución, el mismo que el Señor Gerente lo pondrá en conocimiento de todos Ustedes que son los accionistas de base.

CUARTO PUNTO; ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2011, El Señor Gerente da la bienvenida a esta reunión y da a conocer a las aportaciones del capital de la compañía que está en formación, y se compró útiles de oficina y mobiliarios.

El Señor Gerente luego de manifestar a los compañeros su informe pone a consideración a las bases el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar el señor Presidente agradece la presencia de los Señores Accionistas y da por finalizada la junta general a las 12H45 de la tarde en la que firman el Señor Presidente y Secretaria que certifican.



[Handwritten signature of Kleber Domínguez Orrala]
Kleber Domínguez Orrala
Presidente de Asamblea

[Handwritten signature of Sandra Lino Rodríguez]
Sandra Lino Rodríguez
Secretaria