

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUANIRE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al primero del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía Alborada sexta etapa mz 648 solar 3 , a las nueve horas, se reúnen los socios de la compañía "SUANIRE S.A.", señores: ANGEL PAUL ABRIL MARTINEZ, por sus propios y personales derechos y PIEDAD NARCISA MARTINEZ TREJO, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2012

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionistas.

Preside la sesión el Sr. ANGEL PAUL ABRIL MARTINEZ y actúa como secretaria PIEDAD NARCISA MARTINEZ TREJO. Acto seguido el Sr. ANGEL PAUL ABRIL MARTINEZ solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.


Angel Abril Martinez
Administrador
Socio


Piedad Martinez Trejo
Secretaria
Socio