

WANYULERO S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURAGROSA S. A. CELEBRADA EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, Republica del Ecuador, a los un días del mes de noviembre del dos mil trece, se reúne la Junta General de accionistas de la empresa SURAGROSA S. A., en el local de sesiones ubicado en la Ciudad de las Orquídeas Mz O 38. Siendo las nueve horas treinta minutos, actúa en la presidencia su titular el señor Luber Valencia Barcia y por secretaría actúa el Gerente General señor Javier Pérez Sierra, De inmediato por secretaría se constata el quórum reglamentario, encontrándose presente los siguientes accionistas: El señor Luber Valencia Barcia (50%), y Javier Pérez Sierra (50 %). Por lo tanto esta reunido el 100 % del accionariado de la empresa y se constituye en Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Dar a conocer los resultados económicos por el ejercicio del año 2012 y los informes de Gerencia y Comisario de la Empresa y resolver lo conveniente.

El señor Presidente pide a el señor Gerente General proceda a dar lectura al informe económico del año 2012. De inmediato se da lectura del mismo y presenta la información numérica de los Balances, que se adjuntan al acta. El señor informa que durante este año no se ha realizado ninguna transacción x cuanto recién se inicio la actividad laboral

Pasando a los análisis financieros en la que los activos suman US \$ 800,00 y el patrimonio en \$ 800,00 .

El informe del comisario ratifica las cifras presentadas en el balance.

La Junta de Accionistas acepta los informes y los aprueba y resuelve autorizar se les dé los tramites correspondientes.

Concluye la sesión a las trece horas veinte minutos, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.


Luber Valencia Barcia
Presidente


Javier Pérez Sierra
Gerente General - Secretario