

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA APULULAHUASER S.A.

En la ciudad de Quito a los 3 días del mes de Septiembre del dos mil trece siendo las 19H00 se reúnen los accionistas de la empresa en sus oficinas ubicadas en la calle Padre Rumi conjuntos Terrasol No. 58 y pasaje Chilcapamba en la parroquia de San Antonio de Pichincha de esta ciudad de Quito, los señores: Vásquez Andagoya Meri Delurdes y Flores Santander Luis Eduardo, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, quien reside de manera libre y voluntaria en instalarse en junta general extraordinaria universal de accionistas .

Decide la junta el señor Eduardo Flores y actúa como secretaria la señora Meri Vásquez, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente.

Por secretaria se constata el quórum y existiendo universalidad ya que está presente la totalidad del capital se procede a dar lectura a los puntos de orden del día.

1.-Contatacion del quórum

2.- Informe del gerente general de la empresa sobre el ejercicio económico de la misma correspondiente al año 2012.

3.-Destino de las utilidades.

4.-Aprovacion del acta.

Inmediatamente por secretaria se pasa al primer orden del día. Puesto a consideración de los accionistas el temario de la reunión, es aprobado por unanimidad pidiendo se haga constatar en actas de la declaración de todos de que se hallan suficiente información de los puntos de orden a tratarse.

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- Por secretaria se procede a verificar si existe mayoría para la realización de la presente y una vez verificado la universalidad de accionistas presentes, se procede al desarrollo de la misma.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Acto seguido pide la palabra la señora Meri Vásquez, en su calidad de gerente general de la empresa quien indica que durante el año 2012 la empresa ha estado paralizada ya que

está comenzando a desarrollarse y se espera entablar relaciones comerciales, por lo que la compañía no ha tenido durante el año 2012 ningún movimiento económico.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

La empresa por no tener ningún movimiento económico no ha generado ninguna utilidad lo que si hay son deudas a largo y corto plazo a futuro.

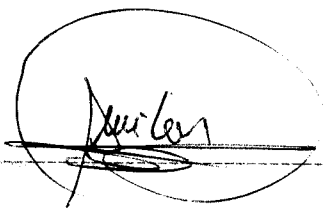
Luego de varias conversaciones entre los socios llegan a las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- RESOLUCION.- Aceptar el informe de la señora Gerente General de la empresa sobre el estado económico de la misma correspondiente al año 2012, sin tener que formular reclamos algunos.

3.- APROVACION DEL ACTA.- Las presente aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir en sus intereses.

Ante estas resoluciones los presentes dan un acuerdo anónimo y por secretaria se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Siendo las 21H00 se reinstala la junta con las mismas personas que estuvieron en su inicio; y luego que les fue leída la presente acta a los comparecientes, firman en unidad de acto y en señal de aceptación.



Sra. Vásquez Andagoya Meri Delurdes

GERENTE GENERAL



Sr. Flores Santander Luis Eduardo

PRESIDENTE