

COMPANIA 4 DE MAYO S. A. TRICHMAYO
Aprobada mediante Resolución N° 0000014 de 08/08/2012 - RUTR0000014
Inscrita en el Registro Mercantil el 14/08/2012
Registro Único de Contribuyentes 0090778880002001
Dirección: C/ta. LA BOLA 2005, Mz. 95 S. 01
Teléfono: 0980440212
Buenos Aires - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

NR 000

En la ciudad de BOLIVERTIA, siendo las 15:00 horas del día 9 de Agosto del 2014, en el domicilio de la sociedad con C/ta. La BOLA 2005, Mz. 95 S. 01, acuden los señores accionistas de la empresa, señores:

1. GUARANO BAYONA DELGADO MANUEL, TITULAR DE 50 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5% DEL CAPITAL
2. CHAVEZ QUINONEZ SANCHEZ PATRICIO, TITULAR DE 50 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5% DEL CAPITAL
3. JIMENEZ CORDERO JAVIER, TITULAR DE 50 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5% DEL CAPITAL
4. MADRIGAL GONZALEZ RAMIRO DANIEL, TITULAR DE 50 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5% DEL CAPITAL
5. SANCHEZ GUZMAN PEDRO JUAN CARLOS, TITULAR DE 50 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5% DEL CAPITAL
6. ROMERO DALLA ISLAIR BERARDO, TITULAR DE 50 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5% DEL CAPITAL
7. OVELLA CORDERO MARCO GUAYIBO, TITULAR DE 50 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5% DEL CAPITAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Juan Tórres Maguallona Torres, y, como Secretario la Sr. María M. Berro Quiroz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Eligiendo como tal el Presidente la presencia de la mitad más uno, de los accionistas por lo accioneros representan el 70% del capital social de la sociedad, estos accioneros por unanimidad celebran la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad leer y recibir la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de los Informes de Gestión y Cambio de la Compañía
2. Aprobación del Estado de Flujos de Caja y estado de cambios en el Patrimonio

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

L. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

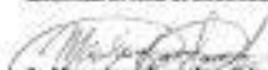
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Tras del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los señores accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por la Presidente de la Junta.

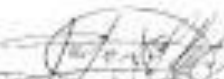
SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2012.

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 accionistas en señal de conformidad.


Sr. Magdalena Victoria Ami Celis
Presidente


Srta. Gabriela Anderson Quintero Bravo
Secretaria


Sr. Bejerman Miguel Segundo Manuel
Accionista


Srta. Cecilia Vilanova Parada
Accionista


Sr. Sandra Cárdenas Manuel
Accionista


Sr. Magallanes Rodríguez Mera Manuel
Accionista


Sr. Opelia Crespo Marcos Agustín
Accionista


Sr. Reinado Milla Tobón Gabriela
Accionista