

**RAYAGUILA S.A**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL 2012**

**PARA LA ELECCIÓN Y SELECCIÓN DE CONTADOR Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**

**Acta # 001**

Siendo las 16h00 del, 2 de enero del 2013, En las oficinas de la compañía RAYAGUILA S. A ubicada en la comuna Ayangue Parroquia Colonche Cantón Santa Elena, provincia del mismo nombre se celebra la junta general de accionistas y autoridades de la compañía RAYAGUILA S.A, presidida por el Sr. Alex Marcelo Yagual Pozoy los accionistas de la compañía Ambrosio Yagual y Janeth Pozo con el siguiente orden del día.

1. Acciones e informes de gerencia.
2. Revisión de balances año 2012
3. Elección del nuevo comisario y contador.

Orden del día que se aprobó de forma inmediata, desarrollándose la reunión de la siguiente manera:

**Primero** .-El Sr. Marcelo Yagual en calidad de Gerente General informó las diferentes actividades realizadas con el fin de seguir posesionándose en el mercado de la misma manera, las gestiones realizadas con el fin de cumplir con lo requerido por el SRI y la Superintendencia de compañías, también se informó sobre las propuestas comerciales recibidas de diferentes instituciones.

**Segundo**.- La Sra. Janeth Pozo, propone, que para cumplir con los requerimientos del servicio de rentas internas SRI es necesario contratar a un contador para lo cual propone que la Ing. Com. Lilian Viviana Cochea Basilio sea quien cumpla con esta función, de la misma manera el Sr Ambrosio Yagual propone que el Ing. Estanislao Yagual Rodríguez sea el nuevo comisario, moción que tuvo el respaldo y aceptación de los miembros de la sala.

Siendo las 19h30 se da por terminada la presente reunión para lo cual dejan como constancia de asistencia y aceptación de la misma con sus firmas las siguientes personas.

  
\_\_\_\_\_  
**Sr. Ambrosio Yagual**  
**Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
**Sr. Alex Yagual Pozo**  
**Gerente**

  
\_\_\_\_\_  
**Sra. Janeth Pozo**  
**Accionista**