

SANTA ELENA, 20 DE ABRIL DEL 2013

ACTA No. 02

En Santa Elena a los veinte días del mes de abril del 2013 se llevó a cabo la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, en la oficina de la compañía, la misma que fue precedida por el Sr. **FRANCO CHAVEZ JOSE ANTONIO**, y contó con la presencia de LOS SEÑORES ACCIONISTAS ANTONIO ALCIVAR, ALFREDO ALERIANO, EDGAR ARIAS, NELSON BELTRAN, WILSON BELTRAN, LUIS CATAGUA, PABLO CATUTO, YADIRA DE LA A, JACQUELINE DOMINGUEZ, JONATHAN FRANCO, JOSE FRANCO CHAVEZ, JOSE FRANCO REYES, JUAN FRANCO, MARIA DEL CARMEN FRANCO, MARIA GABRIELA FRANCO, JERONIMO GABINO, IVAN GONZALEZ, WILMAR HURTADO, ROMULO MALAVE, WILLIAN MONTENEGRO, GUILLERMO MONTES, ANGEL NIETO, ANGIE ORRALA, JOSE PALLASCO, LUIS PANCHANA, DEA PANTOJA, CARMEN PICO, EVELYN PINCAY, WILLIAMS RAMIREZ, PASCUALA REYES, ERNESTO ROSALES, FELIX TOMALA, NESTOR TOMALA, NICOLAS TOMALA, WASHINGTON URRUNAGA, ALEJANDRO VAZQUEZ, SONNIA VERA. Siendo el orden del día: 1.- VERIFICACION DEL QUORUN E INSTALACION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 3.- PALABRA DEL SEÑOR PRESIDENTE 4.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE A LOS CINCO MESES DEL AÑO 2012 5.- VARIOS Y RESOLUCIONES

PRIMER PUNTO; VERIFICACION DEL QUORUN E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

El señor Nelson Beltrán Bernabé Secretario .tomo la lista de asistencia 25 presentes, 5 faltas, 4 atrasos y 3 justificaciones.

De inmediato el Sr. Presidente da por instalada la junta a las 9H20 de la mañana.

SEGUNDO PUNTO; LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, la misma que fue aprobada por los asistentes.

TERCER PUNTO; PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE; el señor presidente dice que es la segunda reunión en la que vamos analizar y aprobar el ingreso y egreso de este pequeño balance de CINCO meses por cuanto tenemos que presentar a la Superintendencia de Compañías y seguir los trámites necesarios en adelante en bien de la Institución, el mismo que el Señor Gerente lo pondrá en conocimiento de todos Ustedes que son los accionistas de base.

CUARTO PUNTO; ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE A LOS CINCO MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012, El Señor Gerente da la bienvenida a esta reunión y da a conocer sobre las aportaciones administrativas de la compañía que está en marcha, y se informa sobre las deudas pendientes de los socios. Además manifiesta la compra de muebles de oficina y un computador.

El Señor Gerente luego de manifestar a los compañeros los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, pone a consideración de los accionistas, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar el Señor Presidente agradece la presencia de los Señores Accionistas y da por finalizada la junta general a las 12H45 de la tarde en la que firman el Señor Presidente y Secretaria que certifican.


José Franco Chávez
Presidente


Nelson Beltrán Bernabé
Secretario