

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "RECTILABMOTOR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 12 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, a 12 de mayo del año dos mil trece. A las quince horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la vía Lago Agrio km. 5 1/2, se reúnen los accionistas de la compañía "RECTILABMOTOR CIA. LTDA.", señores: Fausto Medardo Sandoval Abril; Diego Javier Sandoval Crespo; Oscar Rafael Sandoval Silva; Edit Sandoval Silva, los presentes aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar en el siguiente orden del día propuesto:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento de balances del ejercicio económico 2012.
- 3.- Aprobación de resultados del ejercicio económico 2012.
- 4.- Nombramiento de Comisarios Principal para el ejercicio económico 2013.

Actúan como Presidente de la Junta el señor Diego Sandoval y como Secretario el señor Oscar Sandoval.

En el primer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General.

En el segundo punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los balances del ejercicio económico 2012.

En el tercer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico 2012.

En el Cuarto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve nombrar a la señora Paola Martinez Ruiz para el ejercicio económico 2013.

Para concluir, una vez resueltos los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva. Una vez redactada el acta correspondiente, siendo las diecinueve horas se reinstala la sesión, y por Secretaría se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, para constancia firman con los Socios:


FAUSTO MEDARDO SANDOVAL ABRIL
GERENTE GENERAL


OSCAR RAFAEL SANDOVAL SILVA
SECRETARIO SOCIO


DIEGO JAVIER SANDOVAL CRESPO
PRESIDENTE


EDIT SANDOVAL SILVA
SOCIO