

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUABAIRES CIA.LTDA.

En el ciudad de Cuenca, el día cuatro de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa ECUABAIRES CIA. LTDA , situada en la calle Larga 5-90 y Hermano Miguel, de esta ciudad, se encuentran presentes y reunidos los accionistas Las de la empresa: ECUABAIRES CIA. LTDA,

Preside la sesión el Sr. Manuel Asunción González en calidad de Presidente del directorio de la empresa, y nombra a la Sr. Franz Pesantez secretario Ad-Hoc, quien estando presente acepta desempeñar el cargo. El señor Presidente pide al Secretario que verifique que se hallan todos los accionistas constatando que se encuentra el Sr. Fabian Raul Spahr, poseedor del 31.217 acciones y el Sr. Manuel Asunción González con 3 acciones.

El Sr. Presidente una vez comprobada la existencia del 100% del capital social, declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la empresa ECUABAIRES CIA. LTDA. y dispone que se de lectura al Orden del día cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Conocimiento y aprobar de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia.

Una vez dado lectura el Orden del Día se aprueba por unanimidad, pasando de inmediato a tratar el primer punto, esto es Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, dándose lectura el Informe del Sr. Gerente de la Empresa y aprobándose por unanimidad aprobándose igualmente por unanimidad.

Sin tener otro punto del Orden de Día que tratar, la Junta toma un receso para la redacción de la correspondiente acta por parte del Secretario.

Reinstalada la Junta General Universal, se da lectura aprobándose por unanimidad y para constancia firman.


SR. MANUEL ASUNCION GONZALEZ
PRESIDENTE


SR. MANUEL ASUNCION GONZALEZ
ACCIONISTAS


SR. FABIAN RAUL SPAHR
ACCIONISTA


SR. FRANZ PESANTEZ
Secretario Ad-Hoc