



# EXPORTSOMEL S.A.

EXPORTACIONES - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RUC: 0992797452001

Página NR 1

## ACTA No.2

### Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXPORTSOMEL" S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de Enero del año dos mil trece, siendo las diez horas de la mañana en la oficina de la compañía EXPORTSOMEL S.A., se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
2. Lectura del Acta Anterior
3. Informes (Presidencia-Gerencia y Comisario)
4. Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2013
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Clausura

#### 1. Constatación del Quórum

Previa la confirmación de la asistencia de los accionistas en forma unánime se instala en sesión ordinaria de Junta General de Socios, al tenor de señalado en la Ley de compañías respectivamente siendo las catorce hora treinta del día señalado.

#### 2. Lectura del Acta Anterior

La señora Presidenta solicita a la señorita secretaria de la compañía, proceda a dar lectura del acta anterior, y sin ninguna novedad la señora Presidenta pone a consideración la lectura, la cual es aprobada unanimidad.

### **3. Informes**

#### **3.1 Informe de Presidencia**

Toma la palabra la señora Cristina Lisbeth Narváez Moreno en calidad de Presidenta, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente:

Las actividades desarrolladas en el lapso de este corto tiempo es que se ha trabajado conjuntamente con Gerencia para adquirir la obtención de la Constitución de la Compañía y los respectivos Permisos de funcionamiento y se sigue dando pasos en la con el fin de expandir nuestros servicios en otros Países

#### **4. Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2013**

Toma la palabra el señor gerente y dentro de su presupuesto propone capitalizar a la compañía solicitando un aporte de 1.000 dólares por socio, así como también, la obtención de un equipo informático, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime.

#### **5. Asuntos Varios**

En este punto se decide que para el periodo 2013, se va a proceder a registrar a la empresa en la Superintendencias de Compañías, así como también la apertura de una cuenta corriente para la misma, y hacer todas las gestiones necesarias para el buen funcionamiento de la misma.

#### **6. Clausura**

Sin tener más asuntos que tratar la señora Cristina Narváez en calidad de Presidenta toma la palabra y agradece a los Accionistas por su presencia y da por terminada la sesión siendo las catorce hora de la tarde y felicita al señor Gerente, por todos logros planificados, en este corto periodo 2012, comprometiéndolos a trabajar para alcanzar las metas propuestas para el año 2013 y periodos posteriores



# EXPORTSOMEL S.A.

EXPORTACIONES - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES  
RUC: 0892797452001

Firman al pie de la presente acta los señores:

Sra. Cristina Lisbeth Narváez Moreno  
PRESIDENTE

Sr. Yuri Aidemar Medina Leyton  
GERENTE

Srta. Ana Paola Romero Martínez  
SECRETARIO