

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUADORION CIA. LTDA. CELEBADA EL 15 DE ABRIL DE 2013.

En el cantón Guayaquil, a los 15 días de abril de 2013 a las 10:00 horas en el focal social de la compañía ubicado en Urdesa Norte Avenida Segunda 321 y calle Sexta, atrás del Colegio Surcos se reúne la Junta General Universal de las siguientes socios:

Sr. GABRIEL ENRIQUE MATAMOROS DAGER por sus propios derechos, propietario de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América de aporte.

El Sr. MANUEL ALEJANDRO VARAS COPPIANO , por sus propios derechos, propietario de 10.397,00 dólares de los Estados Unidos de América de aporte, y

El señor LUIS ALEJANDRO VARAS HINOJOSA , por sus propios derechos, propietario de 2,00 dólares de los Estados Unidos de América de aporte.

Por estar presente la totalidad de los aportes de la Compañía se resuelve por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal de conformidad con el art. 236 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta universal y en la que se tratare el único punto de orden del día.

Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía ECUADORION CIA. LTDA. del ejercicio económico del 1 de enero 2012 al 31 de diciembre de 2012.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta y abierta las deliberaciones.

El secretario de la Junta presenta el estado de situación financiera del 2012 a los socios de la empresa.

La Junta General de socios luego de los análisis y comentarios del mismo, resuelve por unanimidad aprobar la situación financiera de ECUADORION CIA. LTDA. del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

El secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de detalles, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento con esta obligación reglamentaria, deja constancias de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.

B.- Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.

C.- Copia del estado de situación financiera 2012 de ECUADORION CIA LTDA.

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


MANUEL ALEJANDRO VARAS COPPIANO
ACCIONISTA


LUIS ALEJANDRO VARAS HINOJOSA
ACCIONISTA


GABRIEL ENRIQUE MATAMOROS DAGER
ACCIONISTA