

ACTA
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE APISTMO ECUADOR S.A.
Celebrada el 18 de Abril del 2014

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de Abril del 2014, siendo las dieciocho horas (18h00), en el domicilio matriz de la compañía APISTMO ECUADOR S.A, ubicado en la calle Miguel Ángel 151 y Piet Mondrian, Urbanización Miravalle 1 Parroquia Cumbaya, del Distrito Metropolitano de Quito, se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE APISTMO ECUADOR S.A.

La junta la preside el señor ingeniero Esteban Fabricio Lalaleo Jácome, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretario AD-hoc. El Ing Ricardo Alberto Fabrega Guardia a nombre y en representación de la Compañía "ADITIVOS Y PROTECCIONES DEL ISTMO S.A." en su calidad de Representante Legal.

De inmediato, el señor Ingeniero Esteban Fabricio Lalaleo Jácome, solicita que por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal.

En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica que han concurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

No.	ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
		PAGADO	
1	ADITIVOS Y PROTECCIONES DEL ISTMO S.A	1.127,00	98%
2	ESTEBAN FABRICIO LALALEO JACOME	23,00	2%
	TOTAL	1.150,00	100,00

Constatando el quorum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide se apruebe el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada el 11 de Abril del 2014, en el diario El Telégrafo:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio económico del 2013.
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio económico del 2013.
- 3.- Aprobación de los balances del ejercicio económico del 2013.

PRIMERO.-

INFORME DE GERENCIA 2013

El señor Gerente General, Ingeniero Esteban Fabricio Lalaleo Jácome presenta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013 el mismo que es aprobado por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que la asamblea elabore.

SEGUNDO.-

INFORME DEL COMISARIO

La Licenciada Elena del Carmen Mantilla Estrella, presenta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore

TERCERO.-

PRESENTACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Gerente General hace la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Las copias de los balances y anexos del ejercicio económico del 2013, fueron entregadas a los señores accionistas con fecha 10 de Abril, del 2014, para su revisión y análisis, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad.

CONCLUSION.-

Luego de ser aprobado por unanimidad los informes del Gerente General y la Comisario, y los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013, el Gerente General, señor ingeniero Esteban Fabricio Lalaleo Jácome, manifiesta que una vez que se han tratado todos los puntos constantes en el orden del día, es necesario que, previa la terminación de la sesión, quede aprobada el acta, por lo que declara un receso para que Secretaría redacte el acta correspondiente.

Luego de treinta minutos, se reinstala la sesión, el Secretario verifica la presencia de los mismos accionistas que estuvieron en un principio, se da lectura al acta pertinente, y se aprueba por unanimidad sin observaciones.

Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las diecinueve horas y treinta minutos (19H30), el señor Gerente General declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE APISTMO ECUADOR S.A., firmando para constancia:



Ing. Esteban Fabricio Lalaleo Jácome
GERENTE GENERAL



Ing. Ricardo Alberto Fábrega Guardia
SECRETARIO AD-HOC
En representación de
ADITIVOS Y PROTECCIONES DEL ISTMO S.A.