

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA APISTMO ECUADOR S.A.

Celebrada el 12 de Enero del 2015

ACTA No.07

Clase: Sesión General

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los Doce días del mes de Enero der 2015, siendo las dieciocho horas (18h00), en el domicilio matriz de la compañía "APISTMO ECUADOR S.A," ubicado en Quito Distrito Metropolitano de Quito en la calle 18 de Mayo No.373 y Luis Talavera, Urbanización Armenia 1, Parroquia Conocoto, se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 señor Ingeniero. Ricardo Alberto Fábrega 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, la secretaria 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 ESTMO S.A.	1.127,00	98%
2	Ing. ESTEBAN FABRICIO LALALEO JACOME	23,00	2%
	TOTAL	1.150,00	100,00

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide se aprueba el siguiente orden del día, de acuerdo a la convocatoria entregada a los socios el 5 de Enero del 2015.

1. La Presentación y aprobación del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2014.
2. La Presentación y aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2014
3. La presentación y aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2014

PRIMERO.-

INFORME DE GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el señor Gerente General ingeniero Esteban Fabricio Lalaleo Jácome en calidad de Gerente General de la compañía Apistmo Ecuador S.A. y lee su informe correspondiente al periodo económico 2014, 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 DEL PERIODO ECONOMICO 2014.

La Licenciada Elena del Carmen Mantilla, Comisario de la Compañía Apistmo Ecuador S.A. presenta su informe correspondiente al periodo económico 2014, 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.

TERCERO.-

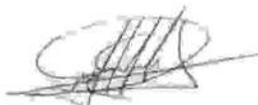
PRESENTACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO ECONOMICO 2014.

El señor Gerente General Ingeniero Esteban Fabricio Lalaleo Jácome, hace la presentación de los Balances correspondientes al periodo económico 2014, la copias de los mismos fue entregado con anticipación a todos los accionistas, los mismos que son aprobados por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que la asamblea elabore.

CONCLUSION.-Una vez que se han tratado todos los puntos, el Gerente General, señor ingeniero Esteban Fabricio Lalaleo Jácome, manifiesta que se dé por termina la sesión, aprobando todos los puntos constantes en el orden del día, para lo cual declara un receso, para que Secretaría redacte el acta correspondiente.

Luego de treinta minutos, se reinstala la sesión, Secretaría 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE APISTMO ECUADOR S.A., firmando para constancia:



Ing. Esteban Fabricio Lalaleo Jácome
GERENTE GENERAL



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