

APJ – CONSULTORES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APJ - CONSULTORES S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, al 21 de marzo de 2013, a las 10h00 en la oficina ubicada en las calles José de Antepara 809 y Avenida Nueve de Octubre, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la Compañía APJ - CONSULTORES S.A., quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, la señora Esperanza Luisa Francisca Mancheno Bejarano, propietario de 600 acciones y la señora Rosa María Miranda Cordero, propietaria de 200 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía a diciembre 31 de 2012 e Informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al período 2012.

Preside la sesión la señora Rosa María Miranda Cordero y actúa como secretaria la señora Esperanza Luisa Francisca Mancheno Bejarano, Gerente General de la compañía.

La Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

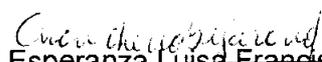
La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes, aprueba el punto del orden del día con la votación favorable de todos los accionistas presentes, autorizándose además al Gerente General de la compañía, para que suscriba los documentos y realice todos los actos y trámites necesarios, para llevar a cabo dicho objetivo.

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, la secretaria, previo lectura del Acta, indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de los accionistas concurrentes.

Concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11h00, la Presidencia declara concluida la sesión. f) Rosa Miranda. f) Esperanza Mancheno.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 21 de marzo de 2013.


Esperanza Luisa Francisca Mancheno Bejarano
Gerente General-Secretaria de la Junta