

PUEBLO BLANCO EX.
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2014 y siendo las 18h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles 25 de noviembre d1 y calle, se reúnen los accionistas de la compañía Pueblo Blanco Ex S.A. En reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el Sr. Galo Almeida. Y como Secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Carlos Guamán.

El Presidente solicita informar sobre el quórum presente, a lo que el Secretario informa que se encuentran representados el 100% de los derechos de los accionistas, con lo cual se constituye en Junta General Universal:

LISTADO DE ACCIONISTAS					
				ACTUAL	
1	400665642	ALDAS TROYA JUBER VINICIO	ECUADOR	21	3%
2	1704760501	ALMEIDA GALO	ECUADOR	21	3%
3	1716879828	ANGO PULLAS EDGAR PATRICIO	ECUADOR	21	3%
4	400795712	BASTIDAS ANDRADE JUAN HIPOLITO	ECUADOR	21	3%
5	400333308	BURBANO MEJIA WILSON OLMEDO	ECUADOR	21	3%
6	1704487998	CARVAJAL SEGUNDO JUAN	ECUADOR	21	3%
7	1716488117	CHAMORRO ESTACIO JORGE MARCELO	ECUADOR	21	3%
8	1711911493	CORAL CRIOLLO BYRON ENRIQUE	ECUADOR	21	3%
9	401212915	DE LA CRUZ ESPINOZA JAIRO OMAR	ECUADOR	21	3%
10	1711657906	ERAZO ASTUDILLO DIEGO MIGUEL	ECUADOR	21	3%
11	1718051376	FALCON GALARZA VICTOR HUGO	ECUADOR	21	3%
12	1705530200	FLORES NARANJO MANUEL REMIGIO	ECUADOR	21	3%
13	1711801314	GUAMAN ALMEIDA CARLOS MARCEL	ECUADOR	21	3%
14	1702370873	GUAMAN CELA SARBELIO RIGOBERTO	ECUADOR	21	3%
15	1710224666	GUAMAN PEREZ GEORGINA DEL CARMEN	ECUADOR	21	3%
16	1704702792	GUAMINGA RAMIREZ PABLO PEDRO	ECUADOR	21	3%
17	1721873485	GUATO NUÑEZ DENISSE PAOLA	ECUADOR	21	3%
18	1717478885	HERAS BERREZUETA WILLIAN VINICIO	ECUADOR	21	3%
19	105111587	HERRERA SANCHEZ JOHANNA DAMARIS	ECUADOR	21	3%

20	401019898	LEON LEON MILTON ADALBERTO	ECUADOR	21	3%
21	1102169297	MACAS MARIO RODMAN PATRICIO	ECUADOR	21	3%
22	1706491808	MANRIQUE LUIS OSWALDO	ECUADOR	21	3%
23	1712731262	MOGROVEJO SARMIENTO LUIS FLAVIO	ECUADOR	21	3%
24	1701008599	MORALES SARZOSA HUGO EDWIN	ECUADOR	21	3%
25	1709582793	MOROCCHO VASQUEZ AIDA REBECA	ECUADOR	21	3%
26	1708974074	MURGUEITIO DIAZ MANOLO WLADIMIR	ECUADOR	21	3%
27	1717303448	PALADINES REYES MARIO MANUEL	ECUADOR	21	3%
28	1703431955	PASTRANA DELGADO SEGUNDO AMADOR	ECUADOR	21	3%
29	1709634081	PURUNCAJAS PEREZ CESAR ERNESTO	ECUADOR	21	3%
30	1704048618	REA QUISHPE EDUARDO WASHINGTON	ECUADOR	21	3%
31	1001453446	SEGURA MANUEL MESIAS	ECUADOR	21	3%
32	1707264659	SIGCHOS ZAMORA SEGUNDO JAVIER	ECUADOR	21	3%
33	1710117324	TABANGO CHICAIZA LUIS RAMIRO	ECUADOR	21	3%
34	1714815014	TAMAYO TENE EDISON IVAN	ECUADOR	21	3%
35	400436762	TARAPUES LUIS ALFREDO	ECUADOR	21	3%
36	1712962511	TOAPANTA RODRIGUEZ JORGE LENIN	ECUADOR	21	3%
37	1002059416	TOBAR BOLAÑOS MARCO REMIGIO	ECUADOR	21	3%
38	1001230901	VENEGAS YEPEZ FERNANDO OSWALDO	ECUADOR	21	3%
39	1706873617	VILLARREAL VALENCIA RAUL CLEMENTE	ECUADOR	21	3%
				819	100%

A continuación se solicita dar lectura del Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2013
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013..
- 4.- Elección de Comisario para el nuevo periodo
- 5.- Aprobación del acta de la presente reunión.

1.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.

Se da lectura al informe presentado por la gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2013.

Se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013.

A continuación la gerencia informa que de acuerdo a la inscripción en el SRI todavía la empresa no refleja movimientos económico.

Una vez analizados los efectos de estas cuentas del Balance del año 2013, la Junta por unanimidad aprueba los mismos.

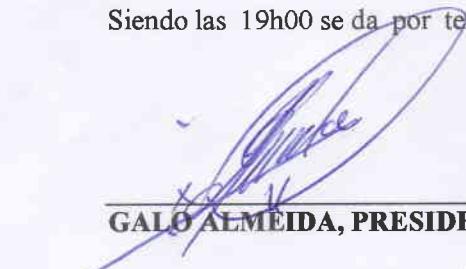
4- Elección de Comisario para el nuevo periodo.

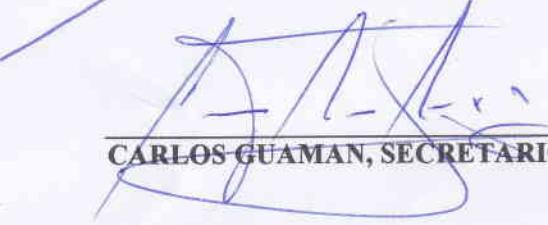
Se reelige como Comisario a la Ing. Paulina Guananga, nombramiento que se lo realiza por el periodo de un año.

5.- Aprobación del Acta de la presente sesión.

A continuación se da un receso para la redacción del acta de la reunión, la cual una vez realizada se da lectura y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las 19h00 se da por terminada la reunión.


GALO ALMEIDA, PRESIDENTE DE LA JUNTA.


CARLOS GUAMAN, SECRETARIO