

216

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA IDALAS SOCIEDAD ANONIMA CIVIL
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil trece, siendo las 17:00, en el local ubicado en Jorge Pérez Cordero, No. 201 se reúnen los Accionistas de la Compañía IDALAS SOCIEDAD ANONIMA CIVIL.

- 1.- WESTHAVEN INTERNATIONAL, INC. de nacionalidad panameña, representada por el señor Xavier Pérez Mac Collum, propietario de 600 acciones
- 2.- CALSHIRE HOLDINGS INC. de nacionalidad panameña, representada por el señor Simeón Pérez Buzarías, propietario de 200 acciones.

Todos los miembros aquí representados son Ordinarios, Nominativos y de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada uno. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochocientos Dólares, y resuelven por unanimidad constituir la Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 219 de la Ley de Compañías, al igual convienen que en la misma se trate como asuntos del orden del día los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012;
- 2.- Conocer y recibir acerca de los Estados Financieros correspondientes al mismo ejercicio económico;
- 3.- Designación de Comisario.

Preside la Junta el Sr. Xavier Pérez Mac Collum, en su calidad de Presidente de la Compañía y asiste en la Secretaría el Sr. Xavier Pérez Mac Collum, en su calidad de Gerente General de la Compañía, al mismo que constata que se efectúa representada la totalidad del capital pagado de la compañía, luego de lo cual lee y cumple con lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Presidente declara iniciada la sesión y manifiesta que pone a consideración de la Junta el Primer punto del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar los informes de Gerente General y del Comisario de la Compañía. Igualmente y con relación al Segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico



celebrado el 31 de diciembre del 2012. Al iniciar el Tercer punto del orden del día la Junta
reunida reelegió a la Sra. Johanna Blanco Vázquez como Presidenta. Cómulo de la Junta a las
18:00.

Una vez que se han tratado y sancionado los puntos del orden del día que antes se acordó, la
Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reanudada la sesión con la rememoración de las mismas personas con que se inició y puesta a
consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta reunida por unanimidad aprueba sin
modificación alguna.


David Pérez Moya Calhoun
PRESIDENTE


David Pérez Moya Calhoun
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
WEEHAVEN INTERNATIONAL INC.


Joce H. Pérez Baquerizo
CALSHIRE HOLDINGS INC.