

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BUSICONS S.A.
CELEBRADA EL DIA LUNES 18 DE FEBRERO DEL 2013

=====

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2013 A LAS 10H:45 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA CALLE OLMEDO, DIAGONAL AL BANCO DEL PICHINCHA. SE REUNIO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ICARDNS S.A. LOS SOCIOS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS BAJO EL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PREVIA CONVOCATORIA RELIZADA PERSONALMENTE POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INGENIERO ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS, QUIEN ASI ACTUA POR HABER SIDO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA:

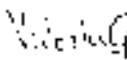
- 1).- RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.
- 2).- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012 Y PRESUPUESTO DE GASTO DEL 2013.

ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS SOCIOS: SRA. ALAVA LOOR ZULEMA ELIZABETH, ABG. PAOLO GUERRON ZEVALLOS Y SR. ARAY VERA DELLY DEL MONSERRATE. QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SEÑORA ALAVA LOOR ZULEMA ELIZABETH, PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACTUANDO COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS LA SRTA. VALERIA GUERRON ALAVA.

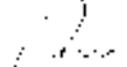
INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION SE PROCEDE A RATIFICAR AL GERENTE SRTA. VALERIA GUERRON ALAVA Y SE LE AGRADECE POR SUS DILIGENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA.

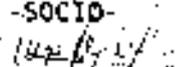
UNA VEZ ANALIZADOS LOS BALANCES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2013, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECONOMICO, POR INANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y EL INFORME DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

COMO NO HUBIERE OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO CON EL FIN DE REDACTAR EL ACTA. LA MISMA QUE LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS PRESENTES PARA RATIFICACION DE LO ACTUADO Y EN UNIDAD DE ACTO.


SRTA. VALERIA GUERRON ALAVA
SECRETARIA -GERENTE GENERAL-


SRA. ZULEMA ALAVA LOOR
-PRESIDENTE-SOCIO-


ABG. PAOLO GUERRON ZEVALLOS
-SOCIO-


SR. ARAY VERA DELLY DEL MONSERRATE
-SOCIO-