

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BUSICONS S.A.  
CELEBRADA EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO DEL 2012

=====

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2012 A LAS 11H:30 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA VIA PORTOVIEJO -CRUCITA KM 1 ½ CALLE PRIMERA PARALELA , SE REUNIO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BUSICONS 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 2011 Y PRESUPUESTO DE GASTO DEL 2012.

ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS SOCIOS: ING. SENDIC ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS Y ING. ANDREA MARUSENKA GUERRON ZEVALLOS. QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SEÑORITA ING. ANDREA MARUSENKA GUERRON ZEVALLOS, PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACTUANDO COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SEÑOR. INGENIERO ROBESPEIRRE GUERON ZEVALLOS.

INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION SE PROCEDE A RATIFICAR AL GERENTE INGENIERO ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS 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 2011 Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2012, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECOMONICO, 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.

*Robespiere Guerra*

ING. ROBESPIERRE GUERRON ZEVALLOS  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL-

*Andrea Guerra*

ING. ANDREA GUERRON ZEVALLOS  
PRESIDENTA -SOCIO-