

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CORPORACION MARIA ELENA CORMAEL C. LTDA

Fecha de la Reunión: Marzo 17, 2013 a la hora de Inicio: 17:30

Lugar de la Reunión: Los Ceibos, Ave 3era 523 y Séptima, segundo piso, Guayaquil

Agenda:

1. Registro de Quórum para la Sesión de Junta General de Socios del día de hoy.
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente por Administración de le Empresa a Diciembre 31 2013
3. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario a los Estados Financieros a Diciembre 31 2013
4. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 2013

Presidente y Secretaria de la Sesión:

Preside la Junta Maria de Lourdes Laniado Castro, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria de la Junta Maria Isabel Laniado Castro, en su calidad de Gerente

Quórum:

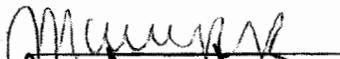
Lista de Asistentes	CI o RUC	Propietaria de	Representada por
Maria Elena Pérez Laniado	0911982312	11,375 participaciones	Por sus propios derechos
Maria del Carmen Pérez Laniado	1714712146	11,375 participaciones	Por sus propios Derechos
Mauricio Enrique Laniado Castro	0700755515	22,750 participaciones	Por sus propios Derechos
Maria Isabel Laniado Castro	0906263694	22,750 participaciones	Por sus propios derechos
LOURDESCORP SA	0992538260001	22,750 participaciones	Maria de Lourdes Laniado Castro CI 0908626980
Maria Elena Laniado Castro	0700755044	0	Por sus propios derechos

Asistentes a la sesión el 100% de los socios, esto es 91,000 participaciones, por lo tanto hay quórum.

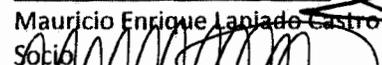
Resoluciones:

1. Constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria, comprometiéndose a suscribir esta acta conforme lo establece el art 238 de la ley de Compañías.
2. Después de leer y discutir sobre los informes presentados a la Junta General, se procede:
 1. Aceptar y Aprobar el informe del Comisario de la Empresa,
 2. Aceptar y aprobar el informe del Gerente de la Empresa, y
 3. Aceptar y Aprobar los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2013.
3. Autorizar a la Secretaria de la Junta que presente esta Acta a todas las Autoridades Competentes y que archive en el libro de acclonistas la presente Acta.

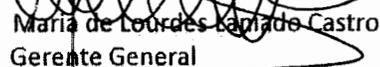
Suscriben, para constancia los socios, Presidenta y Secretaria de Junta, la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Socios luego de redacción, lectura y aprobación sin modificación:

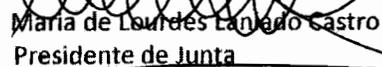

Maria Elena Pérez Laniado
Socia


Maria del Carmen Pérez Laniado
Socia


Mauricio Enrique Laniado Castro
Socio


Maria Isabel Laniado Castro
Socia/Secretaria de Junta


Maria de Lourdes Laniado Castro
Gerente General
LOURDESCORP SA/Socia


Maria de Lourdes Laniado Castro
Presidente de Junta

Se levanta la sesión siendo las 18:35