

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABASTECI CIA LTDA CELEBRADA EL DIA SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los seis días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 3.00 pm, en las oficinas de la compañía, situado en samanes 7 mz 2218 solar 18, previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ABASTECI CIA LTDA.

Los señores Apolo Alejandro Chalen Escalante propietario de doscientos cuarenta acciones (240); y el Sr. Johnny Chalen Valencia propietario de (160) acciones por lo que se encuentran presentes los accionistas que representa el 100% de la totalidad del capital de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Apolo Alejandro Chalen Escalante y como secretario de la misma actúa el Sr. Johnny Chalen Valencia.

Se da lectura a la convocatoria a junta general de Accionistas de la compañía ABASTECI CIA LTDA.

Y al único punto del orden del día.

1.-Aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico 2011.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital de la compañía. El presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone el tratamiento del único punto de orden del día, los mismos que son tratados y aprobados por unanimidad de los accionistas de la compañía, de la siguiente manera:

Resolución: 1

Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del 2011.

Guayaquil, 6 de marzo del 2012.


Apolo Alejandro Chalen Escalante
Presidente de la Junta
CC 0900509381


Johnny Chalen Valencia
Secretario Ad-Hoc
CC 0910717834