



MITASPAL S.A.

FUNDADA EL 14 DE FEBRERO DE 1997

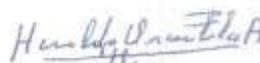
Constituida el 23 de Septiembre de 1999 - Resolución Nº 00096
R.L.C. 1301700814001 - Nº de Expediente 34524
Dirección: Plaza Acosta y López Castillo - Teléfono: 2681476
Pedernales - Manabí - Ecuador

ACTA No. 019 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MITASPAL S.A. REALIZADA EL MARTES 15 DE ENERO DEL 2013.

En Pedernales, Provincia de Manabí a los 15 días del mes de Enero del dos mil trece siendo las 10H30 en el local donde funciona la Compañía MITASPAL S. A. , ubicada en las calles Plaza Costa y López Castillo del cantón Pedernales, se reúnen los accionistas de la compañía y encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en amparo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías el artículo Quinto y el artículo Décimo Sexto de los estatutos de la Compañía , para conocer y tratar el siguiente Orden del Día.

1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2012 INFORME DE GERENTE GENERAL, INFORME DEL COMISARIO, REPARTO DE UTILIDADES.

Se instala la Junta y procede el señor DANIEL ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA como Secretario AD-HOC, Designado por la Junta General de Accionistas, a constatar el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se procede a tratar el orden del día. Toma la palabra el señor Gerente General y pone en consideración el balance del año 2012 y el respectivo informe del Gerente General , de igual manera el señor Comisario presenta su respectivo informe a los accionistas, los mismos que son revisados y aprobados por unanimidad por todos los presentes, el señor Gerente General también informa que en este período la Compañía ha obtenido una ganancia de \$42,80 después de impuestos para que los accionistas decidan si se reparten dichas utilidades o se reservan para la empresa, el accionista ROQUE OSWALDO VELÉZ FARIAS mociona que las utilidades de \$ 42,80 no se distribuyan y se reserven, se pone a consideración de los Accionistas siendo aprobado por unanimidad por los presentes. Por no haber otro punto más que tratar, se declare un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída es aprobada por la mayoría sin observaciones, se levanta la sesión a las 13H30, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.


ARCENALES ALCÍVAR TRINIDAD HERALDO


ARCENALES SUÁREZ YOMICA CLAIRE

José Feliciano Z.
ALCÍVAR ZAMBRANO JOSÉ FELICIANO

Leonardo Enrique Barreno Velez
BARRENO VÉLEZ LEONARDO ENRIQUE

Elvis Elver Bermúdez Nevárez
BERMÚDEZ NEVÁREZ ELVIS ELVER

Edison Andrés Bravo Cedeno
BRAVO CEDENO EDISON ANDRÉS

Cristóbal Colón Celorio Moreira
CELORIO MOREIRA CRISTÓBAL COLÓN

Luis Alberto Chinga Mendoza
CHINGA MENDOZA LUIS ALBERTO

Pedro León Culema
CULEMA PEDRO LEÓN

Pedro Ramón Loor Vivas
LOOR VIVAS PEDRO RAMÓN

Carlos Antonio Macías López
MACÍAS LÓPEZ CARLOS ANTONIO

Juan Pedro Maldonado
MALDONADO JUAN PEDRO

Iván Marcelo Martínez Robles
MARTÍNEZ ROBLES IVÁN MARCELO

Javier Elías Martínez Robles
MARTÍNEZ ROBLES JAVIER ELÍAS

Victor Nel Mendieta Pimentel
MENDIETA PIMENTEL VÍCTOR NEL

Marcos Abraham Mendoza Palma
MENDOZA PALMA MARCOS ABRAHAM

Manuel Sánchez Mochá
MOCHÁ SÁNCHEZ MANUEL

Carlos Agustín Muñoz Moreira
MUÑOZ MOREIRA CARLOS AGUSTÍN
ACCIONISTA-PRESIDENTE



MITASPAL S.A.

FUNDADA EL 14 DE FEBRERO DE 1997

Constituida el 23 de Septiembre de 1999 - Resolución N° 00096
R.I.C. 1301700810001 N° de Expediente 34524
Dirección: Plaza Arzobispo López Castillo Teléfono: 2681476
Pedernales - Mantua - Ecuador


MUÑOZ MUÑOZ RAMÓN ANTONIO


PANTA MOREIRA REYNALDO VICENTE

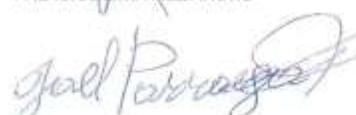

ROMÁN VIVAS VICTOR ENRIQUE


VERA ARTEAGA ELBER LIDER


ZAMBRANO ZAMBRANO DENIS POMERIO


LÓPEZ GARCÍA DANIEL LÓPEZ
ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC


PALACIOS LITMA ALEJANDRO


PARRAGA GARCÍA CIRO JOEL


VELEZ FARIAS ROQUE OSWALDO


VERA GUERRERO JOSÉ CRISTOBAL


SUAREZ MUÑOZ PABLO OLMEDO
ACCIONISTA - COMISARIO