



MITASPAL S.A.

FUNDADA EL 14 DE FEBRERO DE 1997

Constituida el 23 de Septiembre de 1999 - Resolución N° 00096

R.U.C. 1301790814001 N° de Expediente 34524

Dirección: Plaza Acosta y López Castillo Teléfono: 2681476

Pedernales - Manabí - Ecuador

ACTA No. 020 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MITASPAL S.A. REALIZADA EL VIERNES 10 DE ENERO DEL 2014.

En Pedernales, Provincia de Manabí a los 10 días del mes de Enero del dos mil catorce siendo las 10H30 en el local donde funciona la Compañía MITASPAL S. A. , ubicada en las calles Plaza Acosta 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 2013 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 2013 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 \$39,20 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 \$ 39,20 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 13H00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

ARCENTALES ALCÍVAR TRINIDAD HERALDO

ARCENTALES SUÁREZ YÓNICA CLAIRE


ALCÍVAR ZAMBRANO JOSÉ FELICIANO


BARRENO VELEZ LEONARDO ENRIQUE


BERMÚDEZ NEVÁREZ ELVIS ELVER


BRAVO CEDEÑO EDISON ANDRÉS

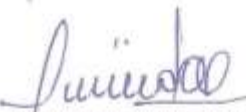

CELORIO MOREIRA CRISTÓBAL COLÓN


CHINGA MENDOZA LUIS ALBERTO


CUJILEMA PEDRO LEÓN


LOOR VIVAS PEDRO RAMÓN


MACÍAS LÓPEZ CARLOS ANTONIO


MALDONADO JUAN PEDRO


MARTÍNEZ ROBLES IVÁN MARCELO


MARTÍNEZ ROBLES JAVIER ELÍAS


MENDIETA PIMENTEL VÍCTOR NEL


MENDOZA PALMA MARCOS ABRAHAN


ROCHA SÁNCHEZ MANUEL


MUÑOZ-MOREIRA CARLOS AGUSTÍN
ACCIONISTA-PRESIDENTE



MITASPAL S.A.

FUNDADA EL 14 DE FEBRERO DE 1997

Constituida el 23 de Septiembre de 1999 - Inscripción N° 00096

R.U.C. 1301700514001 N° de Expediente 34524

Dirección: Plaza Acosta y López Castillo - Teléfono: 2683476

Pedernales - Manabí - Ecuador

MUÑOZ MUÑOZ RAMÓN ANTONIO

PANTA MOREIRA REYNALDO VICENTE

ROMÁN VIVAS VÍCTOR ENRIQUE

VERA ARTEAGA ELBER LIDER

ZAMBRANO ZAMBRANO DENIS POMERIO

LÓPEZ GARCÍA DANIEL ENRIQUE

ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC

PALACIOS LIMA LUIS ALEJANDRO

PARRAGA GARCÍA CIRO JOEL

VELEZ FARIAS ROQUE OSWALDO

VERA GUERRERO JOSÉ CRISTOBAL

SUÁREZ MUÑOZ PABLO OLMEDO

ACCIONISTA - COMISARIO

