

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA UNEDARSA S.A.

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS VEINTE Y DOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA UNEDARSA S.A. CON RUC 1391702841001 UBICADA EN LA AV. ELOY ALFARO Y LAS QUEMADAS DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE EL SR. ESTHALIN EDUARDO RIVADENEIRA FERRIN, ACCIONISTA Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL SR. MARIO EDUARDO FERRIN BARBERAN, PRESIDENTE DE LA COMPANIA, LA SRA. MARIANA DE JESUS RIVADENEIRA FERRIN, GERENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIA, EL SR. RENATO RAFAEL MENDOZA VITERI Y LA SRA. MARIA JOSEFINA VITERI MENDOZA, EN SU CALIDAD DE ACCIONISTAS, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

PRIMERAMENTE LA SRA. MARIANA DE JESUS RIVADENEIRA FERRIN EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑÍA UNEDARSA S.A CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES FOMENTO DEL TURISMO. A LA PRESENTE FECHA NO HA REALIZADO NINGUNA VENTA NI FACTURACION, POR LO QUE SOLO CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 1600,00.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$1600.00 DOLARES, NO EXISTE OTRO MOVIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME LA SRA. MARIANA DE JESUS, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2011 DE LA COMPAÑÍA UNEDARSA S.A.

LA SEÑORA SECRETARIA INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SR. ESTHALIN EDUARDO RIVADENEIRA FERRIN COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA NO HA TENIDO MOVIMIENTO CONTABLE Y SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL, SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

LA SEÑORA SECRETARIA PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



SRA. MARIANA DE JESUS RIVADENEIRA FERRIN

GERENTE –SECRETARIA



SR. MARIO EDUARDO FERRIN BARBERAN

PRESIDENTE



SR. RENATO RAFAEL MENDOZA VITERI

ACCIONISTA



SR. ESTHALIN EDUARDO RIVADENEIRA FERRIN

ACCIONISTA



SRA. MARIA JOSEFINA VITERI MENDOZA

ACCIONISTA