

CERCAPEZ CÍA LTDA
Dirección: Avenida Machalilla y Alejo Lascano

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CERCAPEZ" CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Puerto López a los veinte y un días del mes de Marzo del 2013, siendo las 16:15 horas en el local de la compañía, se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de Balances al 31 de Diciembre 2012
2. Nombrar al Gerente General y al Presidente de la Compañía

Se constata la presencia de los socios, señores: Jenny Jacqueline Parrales Mero, Jaime Fernando Parrales Mero, Carlos Julio Parrales Mero, Yessenia Isabel Parrales Mero y Plácido Solón Parrales Mero y se procede a la instalación de la Junta por parte del Presidente Plácido Solón Parrales Mero.

1. Según el orden del día se procede al análisis y aprobación de Balances cortados al 31 de Diciembre de 2012 se da lectura al mismo, sin existir ninguna objeción se realiza su aprobación.
2. En el segundo orden del día se resuelve la reelección del Presidente Sr. Plácido Solón Parrales Mero y del Gerente Sr. Carlos Parrales para que continúen en sus funciones con el absoluto acuerdo de la Junta General. Estos nombramientos tendrán duración de un año, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Puerto López, provincia de Manabí.

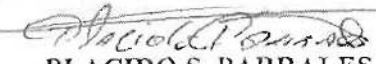
Sin existir ningún asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 18:20 horas agradeciendo la asistencia a los socios.


Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto. El Secretario AD-HOC que certifica y los socios de la compañía.


JAIME PARRALES MERO


CARLOS J. PARRALES MERO


YESSENIA PARRALES MERO


PLACIDO S. PARRALES MERO


GINA SOLEDISPA RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
C.I. No. 130669208-6

CERCAPEZ CÍA LTDA
Dirección: Avenida Machalilla y Alejo Lascano
LISTADO DE SOCIOS
AÑO 2012

No.	APELLIDOS	NOMBRES	C.C.	DIRECCIÓN	TELEFONO
1	Parrales	Elpido Placido	130135370-0	Malecón Puerto López	2300173
2	Parrales Mero	Jenny Jacqueline	130743828-1	Malecón Puerto López	2300173
3	Parrales Mero	Jaime Fernando	130743825-7	Malecón Puerto López	2300173
4	Parrales Mero	Carlos Julio	130066253-2	Malecón Puerto López	2300173
5	Parrales Mero	Yessenia Isabel	130975373-7	Malecón Puerto López	2300173
6	Parrales Mero	Placido Solón	130726740-9	Malecón Puerto López	2300173

Puerto López, Febrero 21 de 2013

Carlos Parrales
CARLOS PARRALES
GERENTE GENERAL