ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de esmeraldas, el sábado 19 de abril del 2014, siendo las 17:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la compañía ASISTENCIA TECNICA GIRPULL S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: GIRON PAREDES RICAURTE propietario de 400 acciones. PULLAS MORALES LUIS PETTER FRANCISCO propietario de 400 acciones: Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2011

2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión el señor GIRON PAREDES RICAURTE y actúa como secretaria, PACHECO LENIS LEIDY SABRINA, el señor presidente solicita a la secretaria la constatación del cuórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Pullas Morales Luis Petter Francisco y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante el año 2011 por lo que no existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad

por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA ASISTENCIA TECNICA GIRPULL S.A., del ejercicio económico 2011. Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 18:00, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 19 de abril del 2014

GIRON PAREDES RICAURTE
PRESIDENTE

PACHECO LENIS LEIDY SABRINA
SECRETARIA

PULLAS MORALES LUIS PETTER FRANCISCO
GERENTE