



**CASA DE
COMERCIO
POVEDA
Cía. Ltda.**

DE PILADORAS ... SABEMOS MAS!

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DE LA COMPAÑÍA CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.

CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.** Ubicada en Colon 323 y Chile de la ciudad de Guayaquil, el 01 del mes de Febrero del presente año a las 9h00, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: **El Sr. Gonzalo Poveda Soria, Presidente**, propietario de 72,000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; **Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte, Gerente General**, propietario de 24,000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; y el **Eco. Walter Poveda Ricaurte**, propietario de 24,000.00 acciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos. Actúa como Secretaria de esta sesión **La Sra. Jackeline Poveda Ricaurte** y actúa como Gerente General Ad-hoc, **Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte.**

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

Se reunió el **Gerente General** de la compañía, **Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte**, para revisar el informe de auditoría, los estados financieros de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.**



**CASA DE
COMERCIO
POVEDA
Cía. Ltda.**

DE PILADORAS ... SABEMOS MAS!

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

El Presidente Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.** Esta a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar al Gerente General de la compañía, **Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte**, para que a nombre y en representación de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.** Firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, la Secretario de la Junta reitera que se dispone el **Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte** para que en su calidad de **Gerente General** de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.

P. CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.

.....
Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte.....
GERENTE

Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte

Gerente Ad-hoc de la Junta

.....
Jackeline Poveda R.....

Jackeline Poveda Ricaurte

Secretaria de la Junta