

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA ETERNA PRIMAVERA ETERPRI S.A.

Hoy, 31 de enero del 2012, en la parroquia Huigra, canton Alausi, provincia de Chimborazo, comparecen a la Junta General de Accionistas los señores GONZALO GEHOBAN RODRIGUEZ PIÑA, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, de ocupación agricultor; JORGE LEONCIO BERMEO CORDERO, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado Y JORGE HONORATO PEÑAFIEL AGUIRRE, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, todos domiciliados en la parroquia Huigra, cantón Alausi, Provincia de Chimborazo, y en su calidad de Gerente General comparece el antes nombrado JORGE LEONCIO BERMEO CORDERO y por tanto representante legal de la compañía La Eterna Primavera ETERPRI S.A., calidad que acredita con el nombramiento legalmente inscrito en el Registro Mercantil y que se incorpora a la presente escritura como documento habilitante, convocados por unanimidad, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Aprobación de Estados Financieros
4. Varios
5. Clausura de la sesión

Previo la aprobación del Orden del Día por parte de los accionistas de nombres GONZALO GEHOBAN RODRIGUEZ PIÑA, JORGE LEONCIO BERMEO CORDERO y JORGE HONORATO PEÑAFIEL AGUIRRE, con el pago de la totalidad del capital social se constituye en Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA LA ETERNA PRIMAVERA ETERPRI S.A precedida por el SR. JORGE LEONCIO BERMEO CORDERO, Gerente General de la Compañía, quien luego de la instalación y constatación del quórum se da lectura por parte del contador los estados financieros del año 2011 teniendo un activo de \$800, y un patrimonio de \$800.00 dando a conocer que no hemos tenido ningún movimiento económico durante el año.



**GONZALO GEHOBAN RODRIGUEZ PIÑA
ACCIONISTA**



**JORGE HONORATO PEÑAFIEL AGUIRRE
ACCIONISTA**



**JORGE LEONCIO BERMEO CORDERO
GERENTE GENERAL**

Certifico: Certifico que la suscripción del Acta se la realizo de conformidad al Estatuto Social de la Compañía y con sujeción a la ley, actuando como secretario quien suscribe al pie de la presente.

**JORGE LEONCIO BERMEO CORDERO
GERENTE GENERAL.-SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**