

APECHSA S.A.

J. ESPARZA 105, ENTRE BOLIVA Y V. GALINDO
GUAYAQUIL – ECUADOR

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA APECHSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Marzo del 2011, siendo las 15h00 se reúnen mayoritariamente los accionistas de la Compañía APECHSA S.A. para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Informe de Gerente,
- 3.- Informe de Comisario,
- 4.- Presentación y aprobación del Balance del 2010; y,
- 5.- Asuntos varios.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los señores accionistas asistentes y pone en conocimiento de la sala el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

1.- Constatación del quórum.

Por intermedio de secretaría se procede a tomar lista para conocer el número de asistentes a la Asamblea, constatando que efectivamente han asistido todos los accionistas de la Compañía y que por lo tanto existe mayoría para formar el quórum reglamentario.

2.- Informe del Gerente.

La señora Gerente hace conocer a los assembleístas que lamentablemente se ha recaudado el 25% del valor de las aportaciones que es de DOS CIENTOS DOLARES, esperando que para el año 2011 se logre que todos los accionistas aporten lo que a cada uno corresponde, solicitando que cumplan con todas las obligaciones contraídas. Este informe fue aprobado por unanimidad.

3.- Informe del Comisario.

La señora Elba Vélez Posligua hace conocer a la sala que revisadas las cuentas solamente ha ingresado la suma de DOS DIENTOS DOLARES, valores que están depositados en la cuenta de integración del Banco Pichincha, tal como la ha manifestado la señora Gerente en su informe por lo que no está demás reiterar el pedido a todos los accionistas, del cumplimiento de pago del 75%

de las acciones que cada uno debe cancelar para ponerse al día en sus obligaciones.

Este informe es aprobado por unanimidad en todas sus partes.

4.- Presentación y aprobación del Balance del 2010.

La señora Gerente hace la entrega a cada uno de los accionistas asistentes, de una copia del Balance en el que aparece el único movimiento que ha efectuado la Compañía APECHSA S.A. en el presente año.

Los accionistas luego de revisar el Balance lo aprueban por unanimidad.

5.- Asuntos varios.

La señora Gerente hace uso de la palabra para solicitar a los accionistas asistentes la conveniencia y de conformidad como reza en los estatutos de nuestra Compañía de abrir sucursales, agencias u oficinas en diferentes ciudades del territorio nacional, se hace necesario y debido a nuestra actividad, que estas se hagan conocer a toda la ciudadanía para que quienes así lo necesitaren accedan a los diferentes servicios que nuestra empresa presta.

El accionista Vicente Bernal Reyes solicita la palabra para mocionar lo solicitado por la señora Gerente manifestando que se trata de una magnífica idea que será de inmenso beneficio para la empresa, siempre y cuando existan los recursos económicos necesarios para su cumplimiento, esta moción es apoyada por la señora Luz Bravo Requelme y aprobada por unanimidad por todos los asistentes.

El señor Presidente dispone se concedan 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez que han transcurrido los 30 minutos de receso, el señor Presidente reinicia la sesión, disponiendo que por intermedio de secretaría se dé lectura al Acta de la Asamblea a efecto de ponerla en consideración de los accionistas asistentes, quienes de manera unánime la aprueban en todas sus partes.

Siendo la 18h00 y luego de haber dado estricto cumplimiento al orden del día, el señor Presidente clausura la Asamblea.

Hucari Eugenio
Presidente

Duque Teresa
Gerente