

APECHSA S.A

J.ESPARZA 105, ENTRE BOLIVIA Y V.GALINDO
GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. APECHSA S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 de Abril de 2012, siendo las 15H00 se procede a instalar la Asamblea General Ordinaria de la Junta de Accionistas que han acudido mayoritariamente, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario,
- 4.- Presentación y aprobación del Balance del 2011; 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 los presentes.

1.- Constatación del quórum

Por intermedio de la Secretaría se procede a tomar lista de los señores accionistas para conocer el número de asistentes a la Asamblea, constatando que efectivamente han asistido todos los accionistas de la Compañía consiguientemente existe mayoría y puede desarrollarse con el quórum reglamentario.

2.-Informe del Gerente

La señora Gerente hace conocer a los asambleístas que se mantiene los mismos parámetros del año anterior con únicamente el 25% del valor de aportaciones es decir, DOSCIENTOS DOLARES, para que aporten lo que a cada uno le corresponde o mejor que pongan sus acciones en venta para que otros accionistas hagan buen uso y se inicie las operaciones de esta empresa, que no se conviertan en frenadores de procesos que debe asumir el reto la institución. HACIENDO HINCAPIÉ QUE ESPERA LA RESPUESTA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS para que cumplan con las obligaciones.

3.-Informe de Comisario

La Señora Elba Vélez Posligua hace conocer una vez más, que únicamente se mantiene el rubro de los \$200 DOS CIENTOS DOLARES AMERICANOS, valores que están depositados en

la cuenta de integración del Banco Pichincha, tal como ha manifestado la señora Gerente en su informe, por lo que además reiterar el pedido a los accionistas, den cumplimiento de pago del 75% que cada uno debe cancelar para ponerse al día en sus obligaciones. Este informe es aprobado por unanimidad en cada una de sus partes.

4.-Presentación y Aprobación de Balance 2011.-

La señora Gerente entrega a cada accionista la copia del balance correspondiente en el que aparece únicamente el movimiento que ha efectuado la Compañía APECHSA.S.A en el presente año. Una vez revisado el Balance por cada uno de los accionistas aprueban por unanimidad.

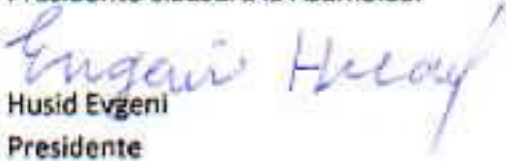
5.- Asuntos Varios

La señora Gerente da a conocer de la conveniencia de activar bien a la empresa y habiendo solicitado con anterioridad a la Junta de accionistas y según está estipulado en Estatuto de la Compañía se proceda al cambio de domicilio de la empresa, ya que es más factible su activación desde donde nos encontramos domiciliados. También se ha procedido a realizar las consultas respectivas y en vista de que el señor Presidente manifiesta que le han fallado sus inversionistas y que solo espera unas respuestas este año y de no ser así, está contemplando seriamente la posibilidad de ceder sus acciones a las principales accionistas que le invitaron a participar, esto es, a la Abogada Elba Vélez Posligua y Teresa Duque Hidalgo y puedan ellas tener la suficiente amplitud para trabajar y accionar de tal manera que no se frenen las verdaderas intenciones de crecimiento de la Cía. por lo que hará oportunamente conocer su decisión frente a lo planteado.-

Para efectos de dejar elaborada el Acta de esta Junta y por tener que ausentarse el Presidente del país dispone se concedan treinta minutos de receso para ser elaborada la presente Acta.

Concluido el tiempo de receso de treinta minutos, el señor Presidente reinicia la sesión, disponiendo que por intermedio de secretaria se constate si no hay ausentismos de los accionistas y se proceda a dar lectura al Acta de la Asamblea Ordinaria de la Junta y ponerlo en consideración de los accionistas asistente. Como se ha constatado que todos los accionistas están presentes, de manera unánime la aprueban en todas sus partes.

Siendo las 18H00 y luego de haber dado estricto cumplimiento al orden del día, el señor Presidente clausura la Asamblea.


Husid Evgeni
Presidente


Teresa Duque Hidalgo
Gerente general