

APECHSA S.A

**LES PARZA 105, ENTRE BOLIVIA Y V.GALINDO
GUAYAQUE, - ECUADOR**

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 de Marzo de 2013, 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 2012; y,
- 5.- Asuntos Varios

La Sra. Presidenta da la bienvenida a los señores accionistas asistentes manifiesta su agradecimiento por el reciente nombramiento y la confianza depositada en ella comprometiéndose en desarrollar los mejores esfuerzos para alcanzar metas que todos nos hemos tratado para este año 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

Secretaría mediante pedido de la Señora Presidenta 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

Como es de conocimiento luego de la Asamblea de la Junta Extraordinaria que se dio en días pasados; con nuevas expectativas que la empresa deje de ser solo de papeles se ejecuten acciones concretas y con el aporte de los accionistas nuevos vengan con nuevas intenciones y los que se fueron vendiendo sus acciones quede en el simple recuerdo. Es hora de iniciar un proceso diferente de emprendimiento a lo que 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 y sea de manera definitiva el quome importismo de sus accionistas y se cancele el valor total de 75% que falta del capital de integración,

manteniéndose dichos rubros debidamente declarados y presentados en el balance correspondiente al presente periodo.-

3.-Informe de Comisario

Luego de la elección en calidad de Presidenta a la Señora Elba Vélez Posigua, se hace conocer una vez más, que para seguir funcionando se procedió a elegir un nuevo Comisario mismo que recae en la responsabilidad de Luz Itzmenia Bravo Requielme; misma que indica que únicamente se mantiene el rubro de los \$200 DOS CIENTOS DÓLARES 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. Informe que es aprobado por unanimidad en cada una de sus partes y los miembros de la Asamblea de esta Junta reiteran éxitos a la nueva Comisario de la Empresa.

4.-Presentación y Aprobación de Balance 2012.-

La señora Gerente entrega a cada accionista la copia del balance correspondiente al periodo 2012, 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

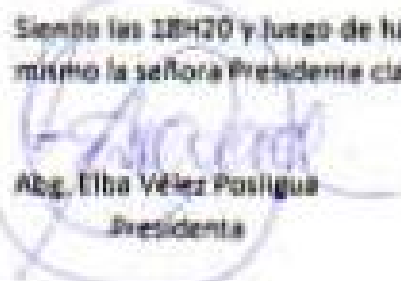
La señora Gerente felicita la iniciativa de que en junta extraordinaria se haya fijado otros horizontes para la empresa con nueva dirección en la que se alberga esperanzas que se nuestra propia gente saque adelante a la institución, augurando éxitos en las funciones tanto a la señora Presidenta como a la nueva Comisario y que sumaremos esfuerzos por cristalizar cualquier proyecto en beneficio no solo de la empresa sino también de la comunidad a la que nos vemos directa o indirectamente involucrados, pero sobre todo poner ganas para salir adelante con nuestras propias aspiraciones de crecimiento personal y profesional en todas las áreas, emocional, económica y social. Así se pone de manifiesto entregar algunos proyectos que se han elaborado para la autofinanciación y acudir a buscar inversionistas en el área agroindustrial, asesoría o /y consultoría y otras áreas más; lo que es aceptado por unanimidad.

Para efectos de dejar elaborada el Acta de esta Junta se concedan treinta minutos de receso para ser elaborada la presente Acta.

Concluido el tiempo de receso de treinta minutos, la señora Presidente reinicia la sesión, disponiendo que por intermedio de secretaria se constata 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 asistentes. Como se ha constatado que todos los accionistas están presentes, de manera unánime la aprueban en todas sus partes.

Siendo las 18H20 y luego de haber agotado el orden del día, y en estricto cumplimiento al mismo la señora Presidente clausura la Asamblea.



Abg. Elba Vélez Posigua
Presidenta



Madre. Teresa Duque Ridaigo
Gerente General