

APECHSA S.A

Calle Caracas s/n y Rio Yamboya lote 1

Santo Domingo de los Tsachilas -Ecuador

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

En la ciudad de Santo Domingo, a los 29 de Marzo de 2014, 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 2013; y,
- 5.- Asuntos Varios

La Sra. Presidenta 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

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

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 período, además se ha establecido que hay gastos y los accionistas deben realizar un préstamo a fin de cumplir con ciertos rubros, para lo cual autorizan el valor de 172.31 a ser ingresados en calidad de préstamo, lo que claramente evidencia perdida para la empresa al no haber cristalizado aún el proyecto que queda en estado pasivo.-

3.-Informe de Comisario

La Señora Luz Itsmenia Bravo Requelme; da el saludo de rigor y pasa a informar que es conocido lo ocurrido con el proyecto presentado a la IOED, misma que llama a esperar hasta legalizar su situación aquí en el país consecuentemente indica 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. Lo que no ha ocurrido y más bien los accionista han hecho un préstamo a la empresa por el valor de 172.35 USD, para cubrir gastos y que queda establecido para este registro contable anual como pérdida. Informe que es aprobado por unanimidad en cada una de sus partes.

4.-Presentación y Aprobación de Balance 2013.-

La señora Gerente entrega a cada accionista la copia del balance correspondiente al período 2013, 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 informa que los asuntos personales que se han reflejado en estos últimos meses no deben dar al traste con las exigencias que tiene e involucra esta sociedad, lo que hace un llamado a deponer actitudes y tener paciencia con respecto al proyecto y si no hay acuerdos es mejor que vendan sus acciones y den paso a otra gente que si ha de querer impulsar a esta empresa, y cualquier proyecto en beneficio no solo de la empresa sino también de la comunidad a la que nos veamos 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 que se entregó algunos proyectos que se han elaborado para la autofinanciación y se acudido a buscar inversionistas en el área agroindustrial, asesoría o /y consultoría y otras áreas más; pero la situación crítica que atraviesa el estado ecuatoriano dificulta que quieran invertir, mejor están saliendo del país frustrando nuestras aspiraciones por carecer de fondos. Informe entregado y 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 secretaría 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 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Medre. Teresa Duque Hidalgo', enclosed within a large, hand-drawn oval shape.

Medre. Teresa Duque Hidalgo
Gerente General