

APECHSA S.A
CALLE RIO BABA Y RIO SALOYA
SANTO DOMINGO - ECUADOR

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

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 07 de Abril de 2016, 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 2015; y,
- 5.- Asuntos Varios

El Orden del día, es aprobado por unanimidad por los presentes.

1.- Constatación del quórum

Secretaría procede a tomar lista de los señores accionistas para conocer el número de asistentes a la Asamblea, constatando que efectivamente han asistido el 90.90% del paquete accionario existe mayoría y puede desarrollarse con el quórum reglamentario.

2.-Informe del Gerente

La Gerencia indica que no se ha realizado ningún tipo de actividad y manifiesta que aún no se han cristalizados los proyectos y que pueden traer secuela legal, pero que se trabajará para conseguirlos. Además se han retirado Accionistas transfiriendo sus acciones a favor de Teresa Duque H.

3.-Informe de Comisario

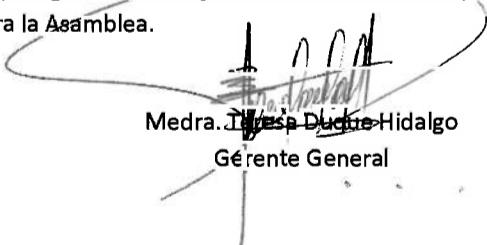
Indica que únicamente se mantiene el rubro de los \$200 DOS CIENTOS DOLARES AMERICANOS, valores que están depositados en la cuenta de integración del Banco Pichincha, tal como ha manifestado la señora Gerente en su informe, por lo que además reiterar el pedido a los accionistas, den cumplimiento de pago del 75% que cada uno debe cancelar para ponerse al día en sus obligaciones y sobre el préstamo personal que está pendiente su cancelación de manera individual.

4.-Presentación y Aprobación de Balance 2015.-

La señora Gerente entrega a cada accionista la copia del balance correspondiente al período 2015, 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 para efectos de dejar elaborada el Acta de esta Junta se concedan treinta minutos de receso para ser elaborada la presente Acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reinicia la sesión, siendo las 17H00 y luego de haber agotado el orden del día, y en estricto cumplimiento al mismo la señora Presidente clausura la Asamblea.

Medra. 
Teresa Duque Hidalgo
Gerente General