

## **ACTA No. 02**

En Santa Elena a los veinte días del mes de abril del 2013 se llevó a cabo la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, en la oficina de la compañía, la misma que fue precedida y contó con la presencia de LOS SEÑORES ACCIONISTAS TEODORO ALEJANDRO DELGADO VILLACIS, MAURO FERNANDO LARREA YANEZ. Siendo el orden del día: **1.- VERIFICACION DEL QUORUN E INSTALACION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 3.- PALABRA DEL SEÑOR PRESIDENTE 4.- APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO AÑO 2012 5.- VARIOS**

**PRIMER PUNTO; VERIFICACION DEL QUORUN E INSTALACION DE LA JUNTA GENRERAL EXTRAORDINARIA.**

El Sr. Secretario Edwin Tomalá tomo la lista de asistencia 2 presentes.

De inmediato el Sr. Presidente da por instalada la junta a las 19H00 de la mañana.

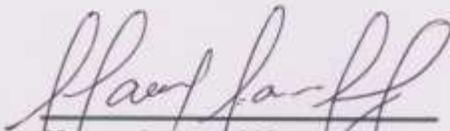
**SEGUNDO PUNTO; LECTURA DEL ACTA ANTERIOR,** la misma que fue aprobada por los asistentes.

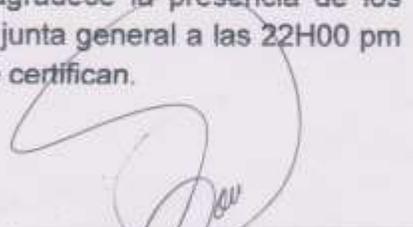
**TERCER PUNTO; PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE;** el señor presidente da a conocer los ingresos y egresos por la actividad de los contratos con la Universidad Católica de Guayaquil.

**CUARTO PUNTO; APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO AÑO 2012,** El Señor Gerente da la bienvenida a esta reunión y da a conocer a las aportaciones del capital de la compañía que está en formación.

El Señor Gerente luego de manifestar a los compañeros su informe pone a consideración a las bases el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar el Señor Presidente agradece la presencia de los Señores Accionistas y da por finalizada la junta general a las 22H00 pm firman el Señor Presidente y Secretario que certifican.

  
Mauro Larrea Yánez

  
Edwin Tomalá Tomalá