

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL ASAGA S.A., CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Huaquillas , a los veintiún días del mes de Febrero del dos mil trece, a las 11H00, en el inmueble ubicado en la calle Galo Cárdenas y Machala , se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA COMERCIAL ASAGA S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el único asunto a tratar, que es: 1) Aprobar los Balances Finales del ejercicio económico 2012. Preside la sesión en calidad de ad-hoc, el Sr. Manuel D. Asanza Apolo, y actúa como secretario ad-hoc, la Ing.Com. Jenny Reinoso Bermeo, lo anterior por resolución de todos los accionistas. Disponiendo la Presidencia que la señora secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Sr. Manuel D. Asanza Apolo, propietario de quince mil cuatrocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la Sra. Blanca Gallegos S. propietaria de seis mil cuatrocientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la Srta. Mayra C. Asanza G. propietaria de tres mil ochocientos setenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer y único punto que se refiere a la Aprobación de los Estados Financieros del 2012. Luego de una deliberación se procede a la aprobación por Unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad, sin enmendaduras ni modificaciones para constancia de lo cual firman el Presidente, los Socios presentes y el Secretario que certifica levantándose la sesión siendo las once horas cuarenta y cinco minutos de la mañana.

Sr. Manuel D. Asanza Apolo
PRESIDENTE DE JUNTA DE SOCIOS

Ing. Com. Jenny Reinoso B.
SECRETARIA AD-HOC