

ACTA 1 -2013

1/2

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
INVERSIONES SAN MARTIN CUENCA INSANC C LTDA**

En la ciudad de Machala, en el local social de la compañía ubicado en la calle Junia s/n y Sacre, a las 16H30 del día 19 de Abril del 2013, se reúnen los socios de la compañía en atención a la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General respecto al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

Previamente a la instalación de la Junta el Presidente Ing. María Luisa San Martín Cuenca pide a la secretaria, María Luisa Cuenca de San Martín, que forme la lista de socios presentes y compruebe el quórum.

1.- Se procede a formar la lista de socios presentes y compruebe el quórum, resultando que se hallan presentes los socios señores: 1).- SAUL SAN MARTIN BARRIOS, propietario de mil setecientas (1.700) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 2).- JAQUELINE SAN MARTIN CUENCA, propietaria de dos mil ochocientos noventa y uno (2.891) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 3).- LUIS SAN MARTIN CUENCA, propietario de dos mil ochocientos noventa y uno (2.891) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 4).- MARIA ISABEL SAN MARTIN CUENCA propietaria de dos mil ochocientos noventa y uno (2.891) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 5).- XAVIER SAN MARTIN CUENCA, propietario de dos mil ochocientos noventa y uno (2.891) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada un, 6).- MARIA LUISA SAN MARTIN CUENCA, dos mil ochocientos noventa y uno (2.891) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 7).- KARINA AUXILIADORA SAN MARTIN CUENCA, propietaria de cinco mil setecientos ochenta y dos (5.782) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 8).- MARIA LUISA CUENCA DE SAN MARTIN, propietaria de dos mil ochocientos noventa y dos (2.892) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 9).- MERCEDES MEDINA, en representación de JUAN SAN MARTIN quien fue propietario de ciento setenta y uno (171) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una. Los socios presentes son propietarios del 100% del capital social, y en consecuencia el Presidente declara legalmente instalada la junta.

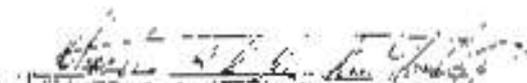
2.- Como siguiente punto del orden del día interviene la Presidenta Ing. María Luisa San Martín Cuenca para solicitar que por secretaria se de lectura al informe de Gerente General, en el que además de generalidades sobre la compañía recomienda que se distribuya las utilidades del periodo 2012 de acuerdo al porcentaje de cada socio. luego de algunas consideraciones el 80% del capital social resuelve aprobar la enmienda por la Presidenta.

Inmediatamente se pasa al siguiente orden del día, relativo a los Estados Financieros, los mismos que son aprobados igualmente por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con el quórum original, la secretaria da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad, suscribiendo para constancia y validez de la misma, la presidente y la secretaria que lo certifican



María Luisa San Martín Cuenca
PRESIDENTE



Sra. María Luisa Cuenca de San Martín
SECRETARIA DE LA JUNTA