

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PREDIAL SHANENAS S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2013

En el oficio de Convocatoria emitido el día 11 de Marzo del año 2013 se convocó a la Junta General Universal Sociedad Anónima en la cual se nombró como presidente P.D.A. M. JAGUARNA, que representaría el 60% de la cuota social de la Compañía, se dio la siguiente moción para su votación y aprobación:

DETALLE	IMPORTE	PROPORCIÓN
Presidente Mangi Zárate Arriba viviente	417,00	07.8123%
Presidente Presidente	3,00	0.005%
Presidente Presidente César	2,00	0.0370%
Presidente Presidente Juanita	8,00	0.1510%
Presidente Presidente María	6,00	0.112%
TOTAL	513,00	100%

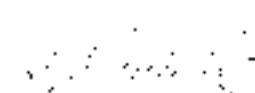
La Señor Presidente Mangi Zárate Arriba, Presidente de la Compañía, informó que el número efectivo de socios es de 600, los cuales se encuentran inscritos en el Registro de la Compañía. Los miembros presentes en la sala de reuniones y sus socios, los cuales no se ven en la lista, fueron citados a las sesiones.

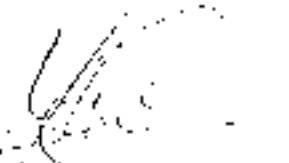
En Presidencia: Considerando que los presentes ejercieron el voto para que sea aprobado

1. Considerando que se aclaran los datos o informes relativos a la operación del año 2012 en forma de informe y informe de Gestión.
2. Resolución sobre dictamen de los socios en forma escrita.
3. Remoción de Comisión de la Compañía.
Los cuadros que conforman la comisión quedaron creando la fecha de instalación de la Junta General Universal de Socios, quedando autorizado que los puestos de los mismos sean:
 1. Presidente del Comité Social y de la Defensa, y el que ejerza la presidencia de la Junta General Universal Sociedad Anónima y su Comisión Directiva. M. JAGUARNA, quien permanecerá, durante el año 2013, en su representación en su falta, se convoca y nombra el Informe del Comité Social.
 2. El secretario contable o su delegado, quien quedará encargado de mantener en la Junta General Universal sus asientos en su nombre.
 3. Por una comisión la Junta General Universal que funcionará en su nombre el Dr. Juan Matamoros Pérez. De la Junta.

Por la anterior indicación de su querido Presidente concede cuarenta minutos
diáctos para la firma de los actas y el acuerdo establecido a las 14:00 horas
de jueves 20 de Agosto de 1960 que se adjuntan y quedan suscrito y sin observaciones
en la que el Presidente declaró que durante la Juntada de Jueves 13 de Agosto no se
dijo nada.

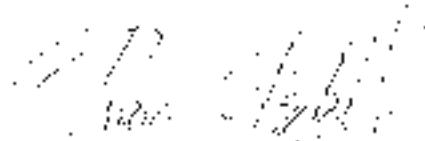
Por orden de su fundador - Presidente y el Secretario. Estimados señores socios
de la Sociedad. Atentamente


GLORIA DEL CARMEN VITERI CHECA
PRESIDENTE


ZACARIAS ORPHELLO MANGIA
GLIRENTE-SECRETARIO


BIANCHINI HIANCO TATINA BAQUIN
SOCIA


SANCHEZ SANCHEZ CESARIO
SOCIO


FRANCO TORRES JEAN NETH ELIZABETH
SOCIA