



BODEGAS GENERALES ADUANERAS

· ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
· DEPÓSITO COMERCIAL
PÚBLICO

Quito, 12 de abril de 2013

OF-AC-004-2013

SEÑORES ACCIONISTAS:

Presente.-

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO CORP-ACET CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Eucaliptos Oe3-354, entre pasaje "A" y "B", de esta ciudad de Quito, a las 14H00, se reúnen los siguientes accionistas: Sonia Esperanza Balseca y Marco Gilberto Arias Reyes, cada uno con 169 participaciones, dando un total de 338 participaciones, que representa el 84.5 por ciento del total de las participaciones y dando cumplimiento al artículo décimo de los estatutos de la empresa, la Junta General se entenderá integrada válidamente cuando concurrieren en primera convocatoria más de la mitad del capital social. Por lo tanto se constituye en Junta Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. Marco Gilberto Arias Reyes, en calidad de Presidente y la Señora Sonia Esperanza Balseca, en calidad de Secretaria.

La presidencia dispone que la secretaria tome lista de los asistentes, constatando la siguiente concurrencia:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Sonia Esperanza Balseca	169
Marco Gilberto Arias Reyes	169
TOTAL	338

Presente la mayoría del capital pagado, la presidencia propone que se constituya en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de tratar y aprobar la siguiente agenda:

1. Informe del Gerente General
2. Estado de resultados integral.
3. Estado de cambios de patrimonio.
4. Estado de flujo de efectivo.
5. Conciliación del estado de situación financiera.
6. Conciliación del estado de resultados integral.
7. Conciliación del estado de cambios en el patrimonio.
8. Conciliación del estado de flujo de efectivo.
9. Nomina de socios y accionistas.
10. Nomina de administradores.
11. Notas a los estados financieros.



BODEGAS GENERALES ADUANERAS

- ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
- DEPÓSITO COMERCIAL
PÚBLICO

Una vez analizados el informe del Gerente General, y los respectivos Estados Financieros, Conciliaciones, Nominas, Notas a los estados Financieros y habiéndose llegado a un acuerdo unánime, se procede con la aprobación de los informes antes detallados y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la Junta Universal de Socios.

Atentamente,

Econ. Marco Gilberto Arias Reyes
PRESIDENTE
GRUPO CORP. ACET CIA. LTDA.
CIA. LTDA.

Econ. Sonia Esperanza Balseca
GERENTE GENERAL
GRUPO CORP. ACET