

PLUSGRUTEL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “PLUSGRUTEL S.A.”, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Chone, a las 14H00 del día viernes 29 de Marzo de 2013, se reunieron los dos accionistas de la compañía,

Miranda Alcívar Gen Alberto

Rivadeneira Rodriguez Venus Isabel; en el cantón Chone Av. Carlos Alberto Aray, km 2 vía Chone-Quito, frente minimarket Jamakar, de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

-Constatación del quórum

-Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaria, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2012; y, se ponen a consideración.

Siendo las 16H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano

SECRETARIA

C.I. 1314332675