

RUC: 0992678658001

Email: [Sethys.sa@hotmail.com](mailto:Sethys.sa@hotmail.com)

Telf. 046034826

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SETHYS S.A.**

**CELEBRADA EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2012.**

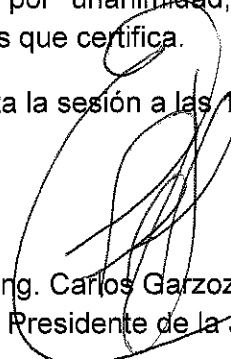
En Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del año dos mil doce, a las 12 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la ciudadela Metrópolis manzana 863 villa # 15, se reúne la Junta General de Socios de la empresa SETHYS S.A., con la asistencia del Sr Ing. Carlos Garzozi Laaz, en su calidad de Presidente y accionista del 50% de la compañía, y el Sr. Jorge Garzozi Palma en calidad de Gerente General de la misma, y accionista del 50% además la Srta. Maricela Pibaque, en calidad de Secretaria, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrita y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía SETHYS S.A., el Ing. Carlos Garzozi Laaz, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

**PUNTO UNICO.- APROBACION EL INFORME DE COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL**

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

**Punto Único:** Aprobar los respectivos Informes. Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13 horas treinta minutos.



Ing. Carlos Garzozi Laaz  
Presidente de la Junta



Sr. Jorge Garzozi Palma  
Gerente General



Ing. Maricela Pibaque  
Secretaria

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-  
Guayaquil 09 de Abril del 2012