ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA SORAPA CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 dias del mes de marzo de 2013, siendo las 12h00 am., en el local ubicado en la Ciudadela Colinas del Maestro calle Rosita Paredes Manzana 639 Solar 6, se reúnen los accionistas de la Sociedad Anónima SORAPA S.A., la señora Yessenia Mabel Mackenzie Véliz, por sus propios derechos, propietaria de 799 acciones de un valor nominal de (un dólar), cada una; y, Jimmy Ronald Banchon Moran por sus propios derechos, propietario de 1 acción de un valor nominal de (un dólar), cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaria con los consiguientes titulos, con los que se ha formado la lista de accionistas antes detallada. Actúa como secretario, Jimmy Ronald Banchon Moran y como presidente de la Junta la señora Yessenia Mabel Mackenzie Véliz. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los accionistas de la compañia que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el articulo 280 de la ley de compañias, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada el 5 de marzo de 2013 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañia del ejercicio fiscal del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2012
2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañia con respecto a las actividades desarrolladas por la compañia durante el ejercicio fiscal del año 2012

Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por el comisario Ing. C.P.A. Natalia Terán Urgiles con C.I. # 1714027297, en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

Siendo aprobado el orden del dia por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

1. Los balances financieros y económicos de la compañia SORAPA S.A. del ejercicio fiscal del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2012.
2. Las actividades desarrolladas por la compañia durante el ejercicio fiscal del año 2012 establecidas en el Informe de la Gerencia.
3. El informe del comisario Ing. C.P.A. Natalia Terán Urgiles con C.I. # 1714027297.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 14h00.

Mabel Mackenzie V

Yessenia Mabel Mackenzie Véliz
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jimmy Ronald Banchon Moran
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

Nota: certifico que esta acta es fiel copia original del ejemplar que reposa en los archivos de la compañia

Jimmy Ronald Banchon Moran
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA