

EDUCACIÓN Y MULTIACCIÓN S.A. EMONPONSA EN LIQUIDACIÓN ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2013 reunidos personalmente todos los socios de EMONPONSA S.A. EN LIQUIDACION de Ruc 0992696907001, aceptan por unanimidad la celebración de una Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

MONTENEGRO MORAN ECUADOR EDMUNDO con cédula 0912668357
Titular de 40 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MONTENEGRO MORAN EDUARDO SEGUNDO con cédula 0910154897
Titular de 40 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MONTENEGRO MORAN GLORIA ESTHER con cédula 0910154855
Titular de 40 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MONTENEGRO MORAN MARIA AUXILIADORA con cédula 0915712830
Titular de 40 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MONTENEGRO ONOFRE JORGE EDUARDO con cédula 0908112170
Titular de 40 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MONTENEGRO PONCE EDUARDO con cédula 0900634007
Titular de 600 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Preside la Junta la **LICENCIADA GLORIA MORÁN DE MONTENEGRO** y como Secretario el **Gerente General DR. EDUARDO MONTENEGRO PONCE**.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2012, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de EMONPONSA S.A. año 2012.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

Suscribieron el acta los concurrentes a la Junta.

ASÍ CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.


AB. TOMAS MORALES JIMENEZ
LIQUIDADOR C. I. 0900344524