

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA ETICAMISION S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del 2015, siendo las 8h30, en el local social de la compañía ETICAMISION S. A., ubicado en la Cdla. Kennedy Norte Pasaje 8 N-O entre calles E. Arboleda y A. Borges Mz. 86 Solar 4. Condominio Magnificant 4 planta baja, se reúnen los accionistas de las compañías:

ACCIONISTA	CEDULA IDENTIDAD	DE	Titulos accionarios y Valor	Cargo	Firma
Alejandro Valencia Martínez	0931792899		Valor del título USD \$ 700,00 Acciones del 0001 al 0700 inclusive, valor de cada acción Un dólar; capital social de Mil dólares dividido en Mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una	Presidente	
Beatriz Edith Lucía Martínez Acero	0931815294		Valor del título USD \$ 300,00 Acciones del 0701 al 1.000 inclusive, valor de cada acción Un dólar; capital social de Mil dólares dividido en Mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una	Gerente General	
			REUNIDO EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL		

De conformidad con los Estatutos de la compañía, esta Junta General, es presidida por el Presidente de la compañía quien es la Sra. Beatriz Martínez, y quien funge de secretario es el Gerente General, el Sr. Alejandro Valencia Martínez **Y SE DEJA CONSTANCIA** que de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social y en los artículos 119 y 236 de la Ley de Compañías en concordancia con lo establecido en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, la convocatoria se realizó debidamente con ocho días de antelación mediante la publicación efectuada en el diario el telégrafo el día miércoles 22 de abril del 2015, y el correo electrónico respectivo poniendo a conocimiento de los documentos que se van a exhibir fueron debidamente enviados en esa misma fecha dejando constancia que los documentos se encontraban a disposición de los accionistas en el domicilio social de la compañía.

El secretario formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía, por lo que existe Quorum para que se pueda realizar y llevar a cabo la presente Junta General.

El Presidente declarada instalada la Junta y se pasa a conocer punto por puntos los órdenes del día:

1.- Fijar las remuneraciones, honorarios o viáticos del Gerente General, Presidente y comisario.

- Gerente General USD \$ 1.500,00 mensuales
- Presidente USD \$ 700,00 mensuales
- Pago contra Factura por evento en el caso de viáticos.

Lo cual se encuentra aprobado POR UNANIMIDAD por los accionistas de la compañía ETICAMISION S. A.

2.- Conocer y aprobar la distribución de beneficios sociales y fondo de Reserva Legal.

De acuerdo a las disposiciones del nuevo Código Laboral, los beneficios sociales pueden ser acumulados o mensualizados, a criterio del trabajador hasta el 10 de mayo del 2015, mediante la respectiva carta dirigida a la empresa.

En cuanto al Fondo de Reserva acumulación es efectuada en el IESS o mensualizados a elección del trabajador.

La compañía ETICAMISION S. A. debe por tanto revisar los flujos de efectivo conformidad con lo que elijan los trabajadores.

3.- Elección de Presidente y del Comisario

3.1. Se elige como Comisaria por el plazo de 3 años a la Eco. María del Carmen Aguilar Murillo con C.C.: 0914305602, quien acepta el cargo.

3.2. Se elige como Presidenta por el plazo de 5 años a la Sra. Beatriz Edith Lucila Martinez Acero con C.C. 0931815294, quien acepta el cargo.

Observación.- Las elecciones fueron aprobada por unanimidad en la Junta.

4.- Aprobación de los siguientes informes, que se encuentran a disposición de los señores accionistas desde el 1 de abril del 2015, en el domicilio de la compañía, antes referido:

- Conocer y aprobar los balances de la compañía
- Conocer y aprobar el Informe de Administración
- Conocer y aprobar el Informe de Comisario

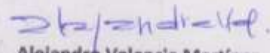


Observación: Los informes arriba detallados, fueron leídos y conocidos en la Junta, firmados por el Gerente General y aprobados por unanimidad, los mismos que van a reposar en los libros de la compañía.

El Acta es redactada por la abogada de la compañía, Abg. Malena Gálvez Tigreros, durante la realización de la Junta y el Secretario y se da la debida lectura del texto del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrito por los asistentes, en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 9H10.



Beatriz Edith Lucila Martinez Acero
Presidente de la Junta



Alejandro Valencia Martínez
C.C. 0931792899
Secretario de la Junta



Eco. María del Carmen Aguilar Murillo
C.C.: 0914305602
Comisaria



C.P.A. Jenny Aguilar Murillo
C.C. 0916508815
Contadora



Abg. Malena Gálvez Tigreros
Registro 12.826



Cdla. Kennedy Norte, Calle Eleodoro Arboleda y Alberto Borges Mz. 86 Sl 4
Tel. 04- 25106375 / 04-5038182 E-mail: info@eticamision.com
Guayaquil - Ecuador

ETICAMISION S.A.

LISTADO DE REMUNERACIONES Y VIATICOS

JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

No.	NOMBRE	APELLIDOS	CARGO	REMUNERACIONES Y VIATICOS
1	ALEJANDRO	VALENCIA MARTINEZ	GERENTE GENERAL	\$ 1.500
2	BEATRIZ EDITH LUCILA	MARTINEZ DE VALENCIA	PRESIDENTE	\$ 700.
3	MARIA DEL CARMEN	AGUILAR MURILLO	COMISARIO	\$ 400..

por pago contra Facturo x Evento.

Atentamente,

Alejandro Val.

SR. ALEJANDRO VALENCIA MARTINEZ

Representante Legal

Dirección: Cdla. Kennedy Norte, Calle Eleodoro Arboleda y Alberto Borges Mz. 86 Sl 4
Teléfono: 04-5106375 / 042-5038182 E-mail: info@eticamision.com
Guayaquil - Ecuador

BLANCA AÚN RECUERDA EL TERREMOTO DE 1949

Luego de perder a varios familiares en Pillaro, esta mujer emprendió rumbo hacia Quito. Desde los 13 años trabaja sin descanso. 23



TRAJE: 15.017

Algunos
SOPLES
Presente



EL TELÉGRAFO

DIARIO DE LA PRENSA NACIONAL, FUNDADO EN 1884, PRIMER DIARIO PÚBLICO DEL ECUADOR

50
CÓPIAS

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2015 | HORA DE CIERRE: 18:36 | 48 PÁGINAS | ECUADOR | PRIMERA EDICIÓN

EN ÉPOCA DE SEQUÍA LA OBRA AYUDARÁ AL RIEGO DE 2.000 HECTÁREAS DE CULTIVOS

El Bulubulu ya está bajo control

La nueva represa dejará en el pasado las periódicas inundaciones en las zonas bajas de Cañar en los cantones guayasenses El Triunfo y Naranjal. Hay 65.000 beneficiados. 25



PAGO UTILIDADES

Se comunica a todo el personal que colaboró al servicio de la compañía **SOLMARISA SOLUCIONES MARITIMAS S.A.** durante el ejercicio fiscal del año 2014, que pueden acercarse a la oficina de la empresa a retirar el valor correspondiente a utilidades.

(167277)

LLAMAMIENTO A ACREEDORES

De conformidad con el artículo 393 de la Ley de Compañías, se hace comunicarse a todos los acreedores de la Compañía **DIVISION AUTOMOTRIZ MORISAEIZ S.A. EN LIQUIDACION**, a fin de que comparezcan a declarar sus créditos, en el término de veinte (20) días corridos desde la última publicación de este aviso, deberán presentar los documentos que acrediten su derecho como acreedores en la siguiente dirección: Cumbayá, Calle del Establo y Calle E. Edificio Site Center, Torre I, of. 301.

Transcurrido el término arriba mencionado se tomará en cuenta únicamente a los acreedores que hayan probado su derecho en dicho término y aquellos que aparezcan reconocidos como tales en la contabilidad de la compañía con la debida justificación.

Atentamente,

Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
Liquidador de la Compañía
DIVISIÓN AUTOMOTRIZ MORISAEZ S.A.
EN LIQUIDACIÓN
RUC: 1792039409001

11670971

TECNOCALIDAD S.A.

UTILIDADES 2014

Comunicamos a los ex-empleados de la empresa que pueden acercarse a las oficinas a retirar sus utilidades



Nov 06:22: New Cell

UNIDAD JUDICIAL CIVIL COM SEDE EN EL DISTRITO
ATROPENTANO DE QUITO, ECONOMÍA DE ASISTENCIA

 CC BY-NC-SA

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ETICAMISION S.A."

[illegible]

- 1.- Fijar las remuneraciones, honorarios o salarios del Gobierno General, Presidentes y consejeros.
- 2.- Conocer y aprobar la distribución de beneficios sociales y fondo de Reserva Legal.

- Conocer y analizar las balanzas de la compañía
- Conocer y analizar el Informe de Administradores
- Conocer y analizar el Informe de Gobierno

Quintile 3: 30 de marzo del 2018

ALEJANDRO VALENCIA MARTINEZ
GERENTE GENERAL
ETICAVISION S. A.

198716-4



reduction of 100% in the number of cases.

FORMO	VALOR YIELD	RE. IMPROVED
ACM Protein	130.243	83.450.88
Carbohydrate	528.2128	324.285.34
Genetics	101.2378	30.664.34
Assemblage	1248.3328	83.831.88

NOTA: Este informativo está dirigido en su mayor medida a los interesados en el programa de capacitación en el área de la administración de la salud pública. Se recomienda que los interesados en el programa de capacitación en el área de la administración de la salud pública se comuniquen directamente con el personal responsable de la capacitación en el futuro.

Buñón: Ao 12 de Outubro e 1. Contato: Edif. 9712, Itajaí, 1. Tel.: 2887.100
Rio de Janeiro, RJ, 21.120-000
Brasil

Autor: Au 12 de Octombrie s. I. Cariani, Edif. W7C, Turnu A. no. 1, Tel.: 08371009
Responsabil: Au Raluca Crutiu, Persoana Engineristica Color, Edit. Corporation 2, Pasa 4,
Tel.: 011-51618000

TECNOCALIDAD S.A.

UTILIDADES 2014

Comunicamos a los ex-empleados de la empresa que pueden acercarse a las oficinas a retirar sus utilidades