

AUELLINO S.A.

CALLE REPUBLICA - C.O. PUEBLO TRINIDAD LOCAL # 210
CAYMAJAL, Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

AUELLINO S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAMANI, A LAS 14:00 HORAS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2013, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA C.C. UIRUSA CENTRO COMERCIAL PLAZA TICANKUITE LOCAL # 210 DE LA C.C. DEL QUINIA, LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ING. PATRICIO RESHUÁN G. PROPIETARIO DE 4.500 ACCIONES Y LA SRA. GLORIA SOTOMAYOR V. PROPIETARIA DE 500 ACCIONES, TODAS ELABORADAS CON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE \$1 DOLAR CACUINA, FORMANDO PARTO SE ENCUENTRA PRESENTE EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA Y DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO CONTABLE 2012, PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO.

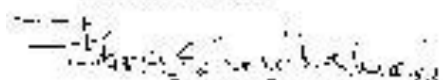
PRESENTE LA JUNTA LA SRA. GLORIA SOTOMAYOR V. PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL ING. PATRICIO RESHUÁN GRANJA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

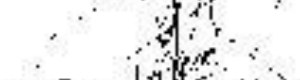
UNA VEZ QUE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMPLETÓ POR SECRETARÍA EL QUORUM REQUERIDO Y LAS DEBIDAS FORMALIDADES LEGALES Y LEGITIMAS, DECLARA VALIDA LA SESIÓN, PASANDO DE LUEGO A TRATAR EL ORDEN DEL DIA.

EN ESTE ESTADO TOMA LA PALABRA EL ING. PATRICIO RESHUÁN, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, QUIEN PRESENTA LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SOBRE EL EJERCICIO CONTABLE 2012, CUAL ACOPLA AL COMISARIO.

LA JUNTA GENERAL, LUEGO DEL DEBATE RESPECTIVO DECIDE APROBAR POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS Y BALANCES CONTABLES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL, COMPARENDOS DE LA EMPRESA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE REDACTA ESTA ACTA, SE PROCEDE A DAR LECTURA, LUEGO DE LO CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES. SE LEVANTA LA JUNTA A LAS 15:30 HORAS, FIRMANDO LAS SIGUIENTES PERSONAS LOS PRESENTES


GLORIA SOTOMAYOR VILLAFRA
PRESIDENTE


ING. PATRICIO RESHUÁN GRANJA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO