Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 01 de enero del 2013

En Guayaquil, el 01 de enero del 2013, y en el domicilio social de la entidad, en Kennedy Norte, Av. Miguel Hilario Alcívar 506 y Nahim Isaias, Manzana 506; siendo las 12:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de CALIDAD TOTAL S.A.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 3 accionistas (3 personas físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

ACUERDOS

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado.

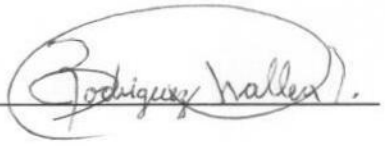
La Junta acuerda por unanimidad aceptar el resultado informado del ejercicio 2012 y/o los balances de situación financiera.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se procede a leer lo redactado durante la sesión y confirmar su aceptación por parte de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 13:00 horas del día al comienzo indicado.

MALLEA OVERA CONCHA LUCRECIA

RODRIGUEZ MALLEA ALEX ERNESTO 

VARGAS ORELLANA MARLON IGNACIO