ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CINTIALAND S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 01 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2013, SIENDO LAS 10:00 HORAS, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE CINTIALAND S.A., , LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

VELEZ ARCOS JAVIER ALENJADRO

VELEZ ARCOS ANDRES MARCELO

QUORUM Y APERTURA

ENCONTRÁNDOSE REPRESENTADOS LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN CONSECUENCIA EL ÍNTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASÍ COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

ACTUÓ COMO PRESIDENTE EL SEÑOR VELEZ ARCOS JAVIER ALENJADRO Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR VELEZ ARCOS ANDRES MARCELO, DESIGNADOS ASÍ POR UNANIMIDAD.

AGENDA

SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO DE AGENDA:

- APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A DESCARGAR EL ÚNICO PUNTO DE LA AGENDA:

TOMANDO EL USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012

A CONTINUACIÓN Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012

PRESIDENTE

SECRETARIO