

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACUYUL S. A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2012.

En el cantón Guayaquil, a los 18 días de marzo del 2012 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en 6 de marzo 3718 y Cañar, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Sra. DEBORA ALBA FAVIOLA MARTINEZ ESPINOZA por sus propios derechos, propietaria de 5.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sra. ZOILA MARTHA MARTINEZ ESPINOZA, por sus propios derechos, propietaria de 5.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. LUIS ROBERTO MARTINEZ ESPINOZA, por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y,

Sr. ALEX ENRIQUE MARTINEZ ESPINOZA, por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, el Sr. Alex Enrique Martínez Espinoza y actúa como secretaria la Sra. Zoila Martha Martínez Espinoza.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

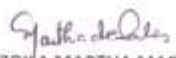
- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2011.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2011, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2011.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ACUYUL S.A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2011 de ACUYUL S.A.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


ZOILA MARTHA MARTINEZ ESPINOZA
SECRETARIA Y ACCIONISTA


LUIS ROBERTO MARTINEZ ESPINOZA
ACCIONISTA


DEBORA ALBA FAVIOLA MARTINEZ ESPINOZA
ACCIONISTA


ALEX ENRIQUE MARTINEZ ESPINOZA
PRESIDENTE Y ACCIONISTA