

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**
2 **ACTITRANS S.A.**
3 **CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL MARTES 30 DE ABRIL DE 2013**
4

5 En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril de dos mil trece, a las 16:00
6 horas, en el local ubicado en la avenida Jose Gómez Gault 105-107 frente a Urb. San Felipe, se
7 constituye la Junta General de la compañía **ACTITRANS S.A.**, con la concurrencia de los
8 siguientes accionistas:

9
10 1.- **Empresa Durini, Industria de Madera C.A. EDIMCA**, representada por su Gerente General,
11 Ec. Martin Dassun Carrera, como propietaria de 249.999 acciones ordinarias y nominativas de
12 USD. \$ 0,04 cada una, que equivale a un capital pagado de USD. \$ 9.999,96
13

14 2.- **Ec. Martin Dassun Carrera**, como propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD. \$
15 0,04 cada una, que equivale a un capital pagado de USD. \$ 0,04
16

17 Adicionalmente comparece a la Junta el Comisario Principal, señor Jorge Muñoz R.
18

19 Preside la Junta el Presidente del Directorio de la Compañía, el Ec. Martin Dassun Carrera y;
20 actúa como Secretario Ad-Hoc, conforme lo resuelto por los presentes, el Arq. Alberto Ruiz
21 Moreira, quién ha constatado el quórum reglamentario. Por encontrarse representado la totalidad
22 del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en **Junta General**
23 **Universal**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.
24

25 Seguidamente, el Presidente dispone que se pase a conocer los siguientes puntos del orden del
26 día:

27
28 1.- Conocer y aprobar el informe que presentan el Gerente General y el Comisario de la
29 compañía, por el ejercicio económico del año 2.012
30


31 2.- Conocer y aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la
32 compañía, por el ejercicio económico del año 2.012
33

34 3.- Designación del Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2.013.
35

36 4.- Aprobación del acta de sesión de la Junta General Universal.
37

38 El Presidente declara legalmente instalada la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden
39 del día.
40

41 **Respecto al primer punto**, la Junta General Universal, luego de conocer el informe del Gerente
42 General y del Comisario, resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observación alguna.
43



44 **En cuanto al segundo punto**, relacionado con los Estados Financieros de la Compañía,
45 igualmente resuelve aprobarlos por unanimidad y sin observaciones.

46
47 **Se pasa a tratar el tercero** y último punto del orden del día, y; de inmediato la Junta General
48 Universal resuelve por unanimidad designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio
49 económico del año 2.013, al señor Jorge Muñoz Román.

50
51 No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente
52 acta, la misma que una vez leída en alta voz es suscrita por todos los asistentes en señal de
53 conformidad, con lo cual se declara concluida la sesión a las 17: 30 horas.

54
55
56
57
58
59
60
61
62 Ec. Martín Dassun Carrera
63 Gerente General
64 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE
65 MADERA C.A. "Edimca"

66
67
68
69
70
71
72
73
74 Ec. Martín Dassun Carrera
75 Presidente

60
61
62 Ec. Martín Dassun Carrera
63 Cc: 1704212271

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Arq. Alberto Ruiz Moreira
Secretario Ad-Hoc