

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2013, siendo las 12h00, en el local social de la compañía ubicado en el km 7 de la vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2013, siendo las 12h00, en el local social de la compañía ubicado en el km 7 de la vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el Dr. Galo Cevallos Fajardo, Gerente General de la compañía, y actúa como secretaria la Ec. Clara Ruth Yáñez Rodríguez, Presidente de la compañía

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Se reúnen el Dr. Galo Cevallos Fajardo (1% de las acciones), representada por Paul Cevallos Durán facultado por el poder general que presenta a los asistentes y que quedará como copia a la presente acta, Galo Cevallos Durán (33% de las acciones), Paul Cevallos Durán (33% de las acciones) y Esteban Cevallos Durán (33% de las acciones), los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobar el Balance del año 2012

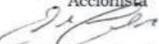
La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar la propuesta presentada en la Junta, por cuanto consideran que está acorde a lo esperado y apegado a todas las normas legales y tributarias.

Votos a favor	160000
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 13h00 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. . Se levanta la sesión a las 13h30.- .


Ec. Galo Cevallos Durán
C.I. 0102767787
Accionista


Ing. Esteban Cevallos Durán
C.I. 0911995033
Accionista


Ing. Paul Cevallos Durán
C.I. 0911995025
Accionista


Ec. Clara Yáñez Rodríguez
C.I. 0918156522
Presidente de la Junta


Dr. Galo Cevallos Fajardo
C.I. 0100300193
Secretario - Accionista