

Canterbury



Research S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CANTERBURY RESEARCH S.A. “CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO
DEL 2012.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año dos mil doce, a las 16:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle San Ignacio E12-110 y Barón Alexander Von, se instala la junta con la presencia de los siguientes señores accionistas: ARQ. CESAR TELLO TATEZ con cuatrocientas noventa acciones, equivalentes a cuatrocientos noventa dólares americanos; ARQ. ROLANDO TELLO TATEZ con quinientas diez acciones, equivalentes a quinientos diez dólares americanos, también están presentes la Gerente General Sra. GINELA GERMANIA OJEDA KASTNER, Actúa como Secretario AD-HOC de la Junta General de la compañía el señor Pablo Javier Sánchez, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía. Para el efecto, preside la junta de la compañía el señor Arquitecto Cesar Tello Tatez en su calidad de **PRESIDENTE**, de junta de la **“COMPAÑÍA “CANTERBURY RESEARCH S.A.”** es convocada para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2011
4. Informe de Nomina de Administradores año 2011
5. Informe de Nomina de accionistas año 2011

Se instala la junta, preside el Señor Arq. Cesar Tello, da lectura a la convocatoria, y deciden tratar el orden del día:

- Punto uno: La Gerente General presenta informe de funciones para el conocimiento por parte de los socios, el cual es aceptado en su totalidad, informa a la junta que se presentara a la superintendencia de compañías la nómina de administradores y de accionistas.
- Punto dos: El señor Comisario, presenta su informe y pone a consideración de los accionistas, el cual es aceptado en su totalidad.
- Punto tres: La contadora presenta el Balance del año 2011, el cual es revisado por los accionistas y aprobado en su totalidad.
- Punto cuatro: Se presenta el informe de la Nómina de los Administradores que es la siguiente:

Presidente: Cesar Antonio Tello Tatez

Gerente General: Ginela Germania Ojeda Kastner

SAN IGNACIO E12-110 Y ORELLANA
(SECTOR HOTEL QUITO)
T: 022509014 M: 080207774

Canterbury



Research S.A.

- Punto cinco: Se presenta el informe de la nómina de accionistas el cual consta de la siguiente manera:

Rolando Bladimir Tello Tatez	1708059314	\$490,00
Cesar Antonio Tello Tatez	1705518841	\$510,00

Por haberse tratado en su totalidad el orden del día establecido para la presente Junta General Extraordinaria y Universal, el Presidente de la Junta General de Accionistas, confiere un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Para constancia de lo celebrado firman los accionistas e invitados presentes de la compañía **CANTERBURY RESEARCH S.A.**

Siendo las 18H00 se da por concluida la Junta General de Accionistas.

ARQ. CESAR TELLO TATEZ
ACCIONISTA- PRESIDENTE

ARQ. ROLANDO TELLO TATEZ
ACCIONISTA

SRA. GINELA GERMANIA OJEDA KASTNER
GERENTE GENERAL

SRA. MARIA DE LORDES SILVA
CONTADORA

PABLO JAVIER SANCHEZ
SECRETARIA AD HOC

