

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ACODEL S.A CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2013.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día viernes quince de ENERO del año dos mil trece, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2012.

DESARROLLO

Siendo las 19:45 horas del día 15 de enero, el Sr. Daniel Acosta, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2012, la situación de la empresa en este año es similar al año anterior, se encuentra en inactividad debido a la serie de requisitos que se ha tenido que cumplir para poder operar legalmente. Una vez expuesta la problemática se revisa la información recibida y luego de unos 5 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, puesto que no existió movimiento durante el año 2012, a las 20:35 se da por clausurada la reunión, con el firme compromiso de reactivar la empresa en el año 2013.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía.

CERTIFICACIÓN. Yo, Daniel Acosta Gerente Secretario de la Compañía ACODEL S.A., que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



Daniel Alfredo Acosta Coca
GERENTE SECRETARIO