

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE APRIK S.A.
CELEBRADA EL DIA VIERNES 14 DE MARZO DEL 2015

=====

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2015 A LAS 12H:15 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA AV. REALES TAMARINDOS CALLEJON ROBLES, SE REUNIO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE APRIK S.A. LOS SOCIOS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS BAJO EL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PREVIA CONVOCATORIA RELIZADA PERSONALMENTE POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EL SRA LORENA MARIANA VILLAVICENCIO COBACANGO, QUIEN ASI ACTUA POR HABER SIDO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA:

- 1).- RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.
- 2).- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014 Y PRESUPESTO DE GASTO DEL 2015.

ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS SOCIOS: SRA LORENA MARIANA VILLAVICENCIO COBACANGO, SR. KLEBER VILLAVICENCIO VALDEZ. QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SR. KLEBER VILLAVICENCIO VALDEZ, PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACTUANDO COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS LA SRA LORENA MARIANA VILLAVICENCIO COBACANGO

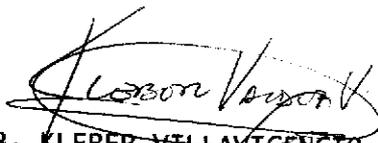
INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION SE PROCEDE A RATIFICAR AL GERENTE SRA LORENA MARIANA VILLAVICENCIO COBACANGO SE LE AGRADECE POR SUS DILIGENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA:

UNA VEZ ANALIZADOS LOS BALANCES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2014, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECONOMICO, POR INANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y EL INFORME DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

COMO NO HUBIERE OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO CON EL FIN DE REDACTAR EL ACTA, LA MISMA QUE LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS PRESENTES PARA RATIFICACION DE LO ACTUADO Y EN UNIDAD DE ACTO.



SRA LORENA MARIANA VILLAVICENCIO COBACANGO
SECRETARIA -GERENTE GENERAL- SOCIO



SR. KLEBER VILLAVICENCIO VALDEZ
-PRESIDENTE-SOCIO-