

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA GARRAPATEROS S.A CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2013, siendo aproximadamente las 12H00 en la oficina de la Compañía **GARRAPATEROS S.A.** se reúnen los señores DUEÑAS PORTILLA ROBERT STALIN Y MERA CEDEÑO RAUL GABRIEL , quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta el Señor Robert Dueñas Portilla y como secretario el señor Raúl Gabriel Mera Cedeño, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General de la compañía **GARRAPATEROS S.A.**- interviene el señor Robert Dueñas Portilla, Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe del Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Ab. José Vélez Roldán comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomando en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además de que la Cía. no ha tenido movimiento alguno.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **GARRAPATEROS S.A**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **GARRAPATEROS S.A**

Firman al pie de la presente,



Sr. Robert Dueñas Portilla
Accionista



Sr. Raúl Mera Cedeño
Accionista-Secretario