

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
HUAQUILLASTEVE .S.A. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL  
2012

En el cantón Huaquillas, Provincia del El Oro, a los cinco días del mes de Marzo del dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Vía Panamericana Norte KM31/2 Vía a Arenillas , se reúne la junta general de Socios de la **COMPAÑÍA HUAQUILLASTEVE S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas :

1. Sra. Betty Esperanza Ochoa Alejandro, por sus propios derechos propietario de 1100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1100 votos;
2. Sr. Juan Carlos Zambrano Torres, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos;
3. Sr. Marrugo Marin Richard , por sus propios derechos propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 500 votos;

Preside la sesión la Gerente Sra. Betty Esperanza Ochoa Alejandro, y actúa como Secretario la Srta. Jenny Alejandra Correa Camacho.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que **DOS MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011;
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011; Y,

### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

El Presidente ordena que el secretario constante el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011 al respecto toma la palabra la Señora Betty Esperanza Ochoa Alejandro, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2011, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que en el presente ejercicio la Compañía. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011, al respecto toma la palabra Señora Betty Esperanza Ochoa Alejandro Gerente General, para manifestar a la sala, que el informe de la Comisaria presenta los mismos hechos señalados por el Representante Legal. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Señora Betty Esperanza Ochoa Alejandro, Gerente General de la empresa, para manifestar

a los accionistas que los balances están presentados de acuerdo a las Normas de contabilidad social, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por UNANIMIDAD por todos los accionistas presentes, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a 10h36.



Sra. Betty Esperanza Ochoa Alejandro  
*Gerente General*



Richard Marrugo Merin  
*Presidente*



Sr. Juan Carlos Zambrano Torres  
*Accionista*