

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ACUAMERIDA C. LTDA. CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL 2013.-

En la ciudad de Huaquillas, a los 05 días del mes de Febrero del 2013. siendo las diez horas del día en mención se reúnen en la oficina de la compañía ACUAMERIDA C. LTDA. los accionista de la misma, LADY MARLENE MAYON SALDARRIAGA,(100) acciones y nominativas de un dólar de los estados unidos de América, cada una YASENIA MARILU MAYON SALDARRIAGA , (100) acciones y nominativas de un dólar de los estados unidos de América, cada una MERIDA ELSA SALDARRIAGA DE LA CRUZ (800) nominativas de un dólar; es decir, que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **ACUAMERIDA CIA LTDA** Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1 - Apertura de la junta general a cargo de la señora presidenta

3.-Informe del presidente y representante legal de la compañía

Una vez dada la apertura el comisario

Manifiesta que ha encontrado que se ha realizado la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales de información financiera todos los movimientos contables está plenamente justificado.

A sí mismo el señor FRANCISCO FERNANDO MAYON JURADO gerente da su informe sobre los movimientos económicos que ha tenido la compañía y menciona que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a él encomendados.

Sr. LADY MARLENE MAYON SALDARRIAGA

PRESIDENTE ACUAMERIDA C. LTDA

FRANCISCO FERNANDO MAYON JURADO

GERENTE GENERAL ACUAMERIDA C. LTDA

YASENIA MARILU MAYON SALDARRIAGA

SECRETARIA

CERTIFICO: Certifico en honor a la verdad que la presente es fiel copia de la original que reposa en los archivos.