ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA APETUEMIN CIA LTDA.

En la ciudad de Machala, Parroquia la Providencia, a los diecisiete días del mes de enero del año 2010, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Guabo y Napoleón Mera, se reúnen los señores : **FRANCO TORRES ERASMO RUPERTO**, accionista y propietario de cien acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Cien 00/100; **RODRIGUEZ CENTENO HERMENEGILDO ALBERTO**, accionista y propietario de ciento cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Ciento Cincuenta 00/100; **RODRIGUEZ DALGO ESTEBAN VINICIO**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Cincuenta 00/100; **MENDOZA ALVARADO MIRIAM MARIELA**, accionista y propietario de cien acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Cien 00/100; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente RODRIGUEZ CENTENO HERMENEGILDO ALBERTO, y la Ing. ERIKA ESTEFANIA GARCIA PALADINES, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aceptar el informe económico correspondiente al año 2009.

TERCERO.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Socios, con un total de 400 Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Segundo.- Informe Económico 2009.- El señor Gerente dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de **2009.**

a) Estados Financieros.

En el ejercicio económico citado, podrán observar que la compañía se encuentra hasta el momento sin realizar operaciones comerciales de ningún tipo. Esperamos encaminarla a los fines por lo cual fue constituida en el año 2009.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.- El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las doce horas cinco minutos.

Sr. Erasmo Franco Torres
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lcdo. Alberto Rodríguez Centeno
GERENTE

Sr. Esteban Rodríguez Dalgo
SOCIO

Sra. Mirian Mendoza Alvarado
SOCIO