ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMGUABO S.A., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2013

En la Ciudad de El Guabo, a los 03 días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las dieciséis horas treinta minutos se reúne la totalidad del grupo accionarial de la empresa COMGUABO S.A. Ing. Elena Marich Riera 0700780158, propietaria de 13520 acciones con un valor de US$ 10,00 dólares cada acción; y, el Ing. Nickola Mora Marich 0701966293, propietario de 54080 acciones con un valor de US$ 10,00 dólares cada acción.- Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA COMGUABO S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DE LA EMPRESA COMGUABO S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2012.- Esta junta la Preside el Ing. Nickola Mora Marich, y como Secretaria actúa la Ing. Elena Marich Riera.- Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido la Gerente de la Compañía da lectura al informe económico 2012, situación que queda expuesta a la Junta, durante el transcurso de ésta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico se aprueba por unanimidad que se adjunta a la presente acta.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba la redacción de la misma. Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, f) Ing. Elena Marich Riera, Accionista – Gerente: y, f) Ing. Nickola Mora Marich Accionista - Presidente.

Ing. Nickola Mora Marich
PRESIDENTE

Ing. Elena Marich Riera
GERENTE

CERTIFICO:
Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑÍA COMGUABO S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 03 de Abril de 2013

Ing. Elena Marich Riera
GERENTE
SECRETARIO(A) DE LA JUNTA