



COMPAÑÍA ENTIDAD TECNICA VIGOR S.A. "ETVIGOR"

CALLE CORDOVA Y RICAURTE PORTOVIEJO – MANABÍ
Email: oswaldo.1979@hotmail.es – Teléfono: 052632369

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENTIDAD TECNICA VIGOR S.A. "ETVIGOR" DEL 22 DE Enero del 2013.

Siendo las 18 horas del día 22 de Enero del 2013 se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ENTIDAD TECNICA VIGOR S.A. "ETVIGOR"**. En el Local de la misma ubicado en la Calle Córdova y Ricaurte de la Ciudad de Portoviejo, Barrio Sector Municipio. Provincia de Manabí.- Se da lectura al orden del día de la Convocatoria: Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta, Segundo.- Presentación Análisis y Aprobación del Informe económico del 2012.-Tercero.- Clausura. Se constata el quórum con la presencia de los señores Accionistas: Sra. Ana Cristina Albán Giler, C. I. 1310058779, Sr. Oswaldo Vicente Mendoza Vélez C.I. 1309175642, Se instala la junta General extraordinaria, La Presidenta Sra. Ana Cristina Albán Giler da la bienvenida y agradece la asistencia al Accionista Presente. Seguidamente el Sr. Oswaldo Vicente Mendoza Vélez, quien actúa como Secretario de la junta da lectura al Informe Económico del año 2012 y queda en consideración de la Junta. La Sra. Ana Cristina Albán Giler Accionista de la Compañía aprueba este Informe una vez analizado, ya que en el constan sus ingresos y egresos, y así entregar los Estados Financieros en la Superintendencia de compañías como lo estipula la ley. Queda aprobado por unanimidad este informe económico del año 2012. Por no existir otro punto que tratar y siendo las 19 horas treinta, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala La Junta y leída que fue a lo presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas presentes en la Junta. El Presidente da por clausurada esta Junta siendo las 19 horas 10 minutos del día 22 de enero del 2013.

Para constancia de lo Actuado firman al pie de la presente.

Sra. Ana Cristina Albán Giler
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
"ETVIGOR"

Sr. Oswaldo Vicente Mendoza Vélez
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
"ETVIGOR"

Certifico que esta Acta es fiel Copia de La Original, Portoviejo 22 de Enero del 2013.

Sr. Oswaldo Vicente Mendoza Vélez
SECRETARIO Ad-Hoc