


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ACAZYPTUSCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2014.


En la Parroquia Tarquí, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ocho días del mes de mayo del año 2014 a las 9 horas, en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela Urdesa Central, Solar 11, Manzana 201, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, ACAZYPTUSCORP S.A.: 1.- Sr. Humberto Elías Vera Pérez, propietario de ciento sesenta (160) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.- Ing. Marco Vinicio Rojas Díaz, propietario de ciento sesenta (160) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 3.- Ing. Tirso Ufredo Herrera Alvarado, propietario de ciento sesenta (160) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 4.- Ing. Javier Alfredo Galarraga Ortiz, propietario de ciento sesenta acciones (160) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 5.- Sr. Jorge Luis Herrera Briones, propietario de ciento sesenta (160) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2013. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2013. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Ing. Marco Vinicio Rojas Díaz, y como Secretario el Señor Humberto Elías Vera Pérez. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. El accionista Sr. Ing. Marco Vinicio Rojas Díaz, indica que el informe de la Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado, toma la palabra el señor Humberto Elías Vera Pérez, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Ing. Tirso Ufredo Herrera Alvarado, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Ing. Javier Alfredo Galarraga Ortiz, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Jorge Luis Herrera Briones, y también aprueba y acepta la moción. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El Accionista Presidente, Sr. Ing. Marco Vinicio Rojas Díaz, ordena la lectura del informe del comisario, de la Ing. Germania Bethzabeth Bermúdez Viteri, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario el Accionista Sr. Sr. Ing. Marco Vinicio Rojas Díaz, vota por su aprobación, toma la palabra el señor Humberto Elías Vera Pérez, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Ing. Tirso Ufredo Herrera Alvarado, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Ing. Javier Alfredo Galarraga Ortiz, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Jorge Luis Herrera Briones, y también aprueba y acepta la moción, por lo tanto se aprueba por unanimidad el informe del comisario 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. El Accionista Sr. Ing. Marco Vinicio Rojas Díaz, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y está muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2013, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido en el

mercado por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2013, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le esta dando la Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2013 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos. Toma la palabra el señor Humberto Elías Vera Pérez, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Ing. Tirso Ufredo Herrera Alvarado, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Ing. Javier Alfredo Galarraga Ortiz, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Jorge Luis Herrera Briones, y también aprueba y acepta la moción, por lo tanto se aprueba por unanimidad. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2013. El accionista Ing. Marco Vinicio Rojas Díaz, indica a la junta que en este presente ejercicio económico no se ha efectuado operaciones comerciales por lo tanto no habrá distribución de utilidades para los accionistas. La moción es aceptada por el Accionista Presidente, toma la palabra el señor Humberto Elías Vera Pérez, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Ing. Tirso Ufredo Herrera Alvarado, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Ing. Javier Alfredo Galarraga Ortiz, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el señor Jorge Luis Herrera Briones, y también aprueba y acepta la moción, por lo tanto se aprueba por unanimidad.


Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 14 horas del mismo día, mes y año.




Sr. Marco Vinicio Rojas Díaz
PRESIDENTE




Sr. Humberto Elías Vera Pérez
GERENTE



Ing. Tirso Ufredo Herrera Alvarado
Accionista



Ing. Javier Alfredo Galarraga Ortiz
Accionista



Sr. Luis Herrera Briones
Accionista