

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALARSEG S.A. -**

En Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, al treinta de marzo del dos mil catorce, a las diez horas , en las oficinas de la compañía ubicada en la Cooperativa Guayaquil, calle Emilio Soro Lenti, manzana veinte, solar cuatro, intersección calle Victor Hugo Sicouret, se reúne los Accionistas de la compañía ALARSEG S.A, con la concurrencia del accionista **JOSÉ GEOVANNY VERA MERO** propietario de 400 (CUATROCIENTAS) Acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos, la señora **SHIRLEY JACQUELINE CARPIO ANZOATEGUI**, propietario de 400 (CUATROCIENTAS) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos

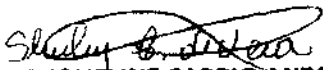
Actúa como presidente de la Junta, el señor **JOSÉ GEOVANNY VERA MERO**, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de 800 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), resuelven por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art.234 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador. Para conocer y tratar el siguiente punto en el orden del día:.....

PUNTO UNO: Informe del Gerente General

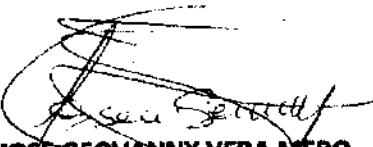
PUNTO DOS: Aprobación de los balances y destino de las utilidades

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día. Entregado los balances donde refleja la utilidad neta por el monto de veintitrés mil seiscientos trece 48/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$23.613.48), la Junta decide por unanimidad que el valor sea repartido conforme al porcentaje de las aportaciones al porcentaje de las aportaciones.

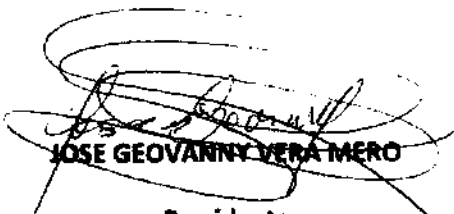
Siendo las doce horas, el presidente declara concluida la sesión y levanta el informe que por secretaria procede a su lectura y que la secretaria lo certifica


SHIRLEY JACQUELINE CARPIO ANZOATEGUI

ACCIONISTA


JOSE GEOVANNY VERA MERO

ACCIONISTA


JOSE GEOVANNY VERA MERO
Presidente


SHIRLEY JACQUELINE CARPIO ANZOATEGUI

Secretaria