

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFACOMPANY S.A.**

En Guayaquil, el día de hoy 01/abril/2013, a las 10:00 en el local de la compañía, ubicada en las calles VILLAMIL 315 Y GENERAL SANCHEZ, EDIFICIO EL GALEON PRIMER PISO OFICINA # 104; se reúnen los Accionistas DILIA MARIA BRAVO MONJE, LUIS DAVID SANCHEZ BRAVO y el Gerente General de la compañía ALFACOMPANY S.A. GALO GEOVANNY ALCIVAR SANCHEZ, deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General Universal de Accionistas. Preside la sesión el señor GALO GEOVANNY ALCIVAR SANCHEZ, Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y actúa como secretario el AB. LUIS SANCHEZ PEZO. El objeto del orden del día es tratar:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.012.

### **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01/abril/2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa del ejercicio económico 2.012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Perdidas y Ganancias.

## **LA JUNTA RESUELVE**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2.012, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil el primer día del mes de Abril del año 2.013.



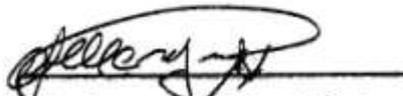
**Dña. María Brava Maca**

**ACCIONISTA**



**Lda. David Sánchez Bravo**

**ACCIONISTA**



**Sr. Geovanny Alvar Sánchez**

**GERENTE GENERAL**



**Sr. Luis Sánchez Posa**

**SECRETARIO**