

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ALINSESA S.A.", CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-

En Guayaquil a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las once horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en el km. 29 vía Daule, se reúnen los accionistas de la compañía "ALINSESA S.A." a saber:

1.-LABIZA S.A., debidamente Representada por el Señor Hugo Poveda Camacho en su calidad de Gerente General como Propietario de 3.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América:

2.-HUGO RUBEN POVEDA CAMACHO, por sus propios derechos, como accionista de 1.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

6.-VICTOR XAVIER POVEDA CAMACHO, por sus propios derechos, como accionista de 1.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión el señor Hugo Rubén Poveda Camacho, Presidente de la compañía y actúa como secretario, el Gerente General de la misma, Víctor Xavier Poveda Camacho, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.-Conocer y aprobar informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2011:

2.-Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2011.

3.-Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2011:

4.-Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2011; y,

5.-Reelegir como Comisaria de la compañía por ejercicio económico a la ingeniera Jenny Paredes Acosta.

Inmediatamente junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la junta, ingeniero Hugo Rubén Poveda Camacho concede la palabra al Gerente General de compañía, Víctor Xavier Poveda Camacho, quien procede a dar lectura a su informe sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2011, una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2011, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarla por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día El Presidente solicita que por secretaria se dé lectura al informe del comisario por el ejercicio económico del año 2011, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2011.

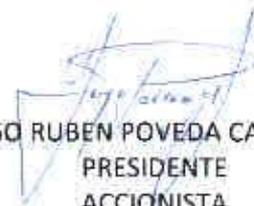
A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2011.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad elegir a la ingeniera Jenny Paredes Acosta como comisaria de la compañía por el ejercicio económico del año 2011.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta; luego de lo cual es aprobado por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las trece horas cuarenta y cinco minutos, el Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.



VICTOR XAVIER POVEDA CAMACHO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA



HUGO RUBEN POVEDA CAMACHO
PRESIDENTE
ACCIONISTA



HUGO RUBEN POVEDA CAMACHO
LABIZA S.A.
RUC 0991131027001
ACCIONISTA