

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALERAM EL DIA 18 DE JUNIO
DEL 2009**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Junio del dos mil nueve, siendo la una de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Ciudadela las Cumbres Edificio Ceibos Altos Maz 18 Sl 2 de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía AZUIF LISARB RODAUCE S.A., la señorita **DE ALENCAR FIUZA PALOMA** propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y la señora **LAURENICE OLIVEIRA DE ALENCAR FIUZA** propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO** la Gerente General, Señorita **DE ALENCAR FIUZA PALOMA** Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008;**

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario por el que están de acuerdo con el mencionado informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2008; conocer y resolver el informe del Auditor Interno, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- **DE ALENCAR FIUZA PALOMA** Accionista y **LAURENICE OLIVEIRA DE ALENCAR FIUZA** Accionista.

Paloma Fiuza

PALOMA FIUZA

GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS