

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ALCIDES GÓMEZ & ASOCIADOS S.A. ALGOSACORP**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Agosto del año dos mil trece, a las 10:30 Horas, en las oficinas ubicada en Parroquia: Febres Cordero Calle: Ayacucho Número: 4224 Intersección: 14 AVA. - 15 AVA., se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía ALCIDES GÓMEZ & ASOCIADOS S.A., 1) ALCIDES DIÓGENES GÓMEZ YEPES, propietario de 640 acciones, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 640,00 que dan derecho a 640 votos ; 2) KRISTEL KENIA GÓMEZ CEDEÑO, dueña de 240 acciones, ordinarias y nominativas, de USD 1,00 dolar cada una que totalizan USD 240.00 que dan derecho a 240 votos, 3) KRIZIA KARINA GÓMEZ CEDEÑO, dueña de 120 acciones, ordinarias y nominativas , de USD 1,00 dólar cada una que totalizan USD 120,00 que dan derecho a 120 votos.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1.-Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012.

Le corresponde presidir la Junta al Presidente de la compañía, **Alcides Diógenes Gómez Yepes**, y actuar en la Secretaría el Sr. Luis A. Astudillo Méndez

Una vez que El Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas los punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se dé la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado el 31 Diciembre del 2012 elaborados de conformidad con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.

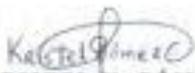
Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

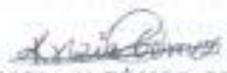
- 1) Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 1 de Enero al 31 Diciembre del 2012, debidamente firmados por el Contador y el Gerente General de la compañía elaborados de conformidad con la nuevas Normas Internacionales de Contabilidad las NIIF para las PYMES, y que se detallan a continuación:
 - a. Estado de Situación Financiera.
 - b. Estado de Resultados Integral.
 - c. Estado de Flujo de Efectivo.
 - d. Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - e. Notas Explicativa a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, El Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12.h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los Accionistas asistentes junto con la Presidente, y Secretario que lo certifica. En Guayaquil los 26 días del mes de Agosto del 2013. - Firman los Señores Accionistas y El Secretario Ad-Hoc que Certifica.


ALCIDES DIOGENES GÓMEZ YÉPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


KRISTEL K. GÓMEZ CEDEÑO
ACCIONISTA


KRIZIA K. GÓMEZ CEDEÑO
ACCIONISTA


LUIS. A. ASTUBILLO MÉNDEZ
SECRETARIO Ad-Hoc