

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a las 14 horas del día 15 de mayo del 2014, se reúnen los accionistas de la compañía ALBERTO VILLEGAS YAGUAL S.A. para celebrar la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía ALBERTO VILLEGAS YAGUAL S.A. presidida por el señor Luis Alberto Villegas Yagual que representa a 80 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presente los accionistas de la compañía ALBERTO VILLEGAS YAGUAL S.A. de la misma, deciden constituirse en junta general ordinaria de accionistas de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías**, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Aprobacion de los Estados Financieros del año 2013
- 2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2014
- 4.- Temas varios

Preside la sesión el señor Luis Alberto Villegas Yagual, quien declara que el señor Jenny Noemí Villegas Gómez, antes de declarar la sesión, dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo 238 de la Ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales de accionistas**. Se encuentran presentes los accionistas de la