

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el día veintidós de junio de dos mil quince, se reúnen los accionistas de la compañía ALBERIC, Sociedad Anónima, para constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ALBERIC. Luis Alberto Villegas Yagual que representa a la Compañía con poderes generales, declara que el capital social es de veinticinco millones de dólares, equivalente a cincuenta y dos millones cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presente los accionistas de la compañía, se acuerda lo siguiente:

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, se acuerda aprobar los siguientes puntos del orden del día.

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

Preside la sesión el señor Luis Alberto Villegas Yagual, quien declara que la reunión se celebra en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales. Se acuerda aprobar la agenda y se procede a votar. Los accionistas de la Compañía se encuentran presentes los accionistas de la Compañía.