

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA ALBERVILL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy 25 de Febrero del año dos mil diecisiete, se reúnen los accionistas de la compañía ALBERVILL S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ALBERVILL S.A. Se reúnen los accionistas.

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma, deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías**, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
- 2.-Aprobación de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2016
- 4.- Temas varios

Preside la sesión el señor Luis Alberto Villegas Yagual, y como secretario actúa la Ingeniera Jenny Noemí Villegas Gómez, antes de declarar instalada la sesión, el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual, el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Hace uso de la palabra la Ing. Jenny Noemí Villegas Gómez quien manifiesta a la sala en relación al primer punto del orden del día, que es la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico año 2016, los mismos que revisados balance comprobación y balance general con sus respectivos asientos contables se constata que todo está bajo las normas de real aceptación.

Una vez considerado este punto se toma el tercero que es la aprobación de los informes del comisario y gerente que una vez puesta en consideración es aprobada por los asistentes.

Ing. Jenny Noemí Villegas Gómez - Secretario

Luis Alberto Villegas Yagual - Presidente de la Junta

Certifico: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.



Luis Alberto Villegas Yagual.

Accionista - Presidente.



Ing. Jenny Noemí Villegas Gómez

Accionista - Secretario