**ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA "ALBERVILL S.A "**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Veintiséis de Marzo del dos mil diecinueve, en la compañía ubicada en Calicuchima 705 y Montecristi Manabí a las 10:00 am, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA "ALBERVILL S.A "**

Para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía para celebrar la Junta General Ordinaria de 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.-Aprobacion delos Estados Financieros del año 2018

2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente

3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2018

4.- Temas varios

Preside la sesión el señor VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO. Y como secretario actúa la señora VILLEGAS GOMEZ JENNY NOEMI, 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.

VILLEGAS GOMEZ JENNY NOEMI- Secretario

VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO– Presidente de la Junta

VILLEGAS YAGUAL LUIS ALBERTO
Accionista – Presidente.