ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "ALQUIZACORP S.A." CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2013.

En Guayaquil al cuarto dia del mes de abril del año dos mil trece a las once horas, en las oficinas de la compañia ALQUIZACORP S.A, ubicado en la Ayacucho y Calicuchima 601, junto a los Laboratorios Bjarner, de conformidad con lo dispuesto en el articulo ciento diecinueve de la Ley de Compañias vigente que establece que es aplicable a esta compañia lo prescrito en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañias vigente.

El señor Bjarner Febres Cordero León Andrés dio lectura al siguiente orden del dia:

Orden del dia:

- Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas
- Conocer y aprobar el Informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2012.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los articulos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el articulo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con las accionistas de la compañia que le corresponde el total de las acciones de la compañia:

- El Sr. Bjarner Febres Cordero León Andrés es propietario de $266.66, (doscientos sesenta y seis con sesenta y seis centavos de Dólar De Los Estados Unidos De América) que corresponden a doscientos sesenta y seis con sesenta y seis acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El Sr. Bjarner Febres Cordero Christian es propietario de $266.66, (doscientos sesenta y seis con sesenta y seis centavos de Dólar De Los Estados Unidos De América) que corresponden a doscientos sesenta y seis con sesenta y seis acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El Sr. Bjarner Febres Cordero Maria Eugenia es propietaria de $266.8 (doscientos sesenta y seis con sesenta y ocho centavos de Dólar De Los Estados Unidos De América) que corresponden a doscientos sesenta y seis con sesenta y ocho acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

1) **Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el señor Bjarner Febres Cordero León Andrés, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Martha Muñoz.

2) **Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del dia a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañia para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañia durante el ejercicio económico del año 2012.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. Victor Moncayo sobre las actividades de la compañia y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012.

3) **Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2012:**

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) **Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2012.**

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del dia. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el articulo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañias de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economia Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario.

- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2012

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leida por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H00 del dia de hoy.

Bjarner Febres Cordero León Andrés
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Bjarner Febres Cordero León Andrés
ACCIONISTA

Bjarner Febres Cordero Christian
ACCIONISTA

Bjarner Febres Cordero María Eugenia
ACCIONISTA

Con lo que termina la presente sesión; **ALQUIZACORP S.A.**, y **Bjarner Febres Cordero León Andrés** ., Secretaria Ad-Hoc Martha Muñoz, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 4 del 2013.-

Martha Muñoz
SECRETARIA AD-HOC