

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA ALVACONS CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo de 2013, siendo las 12h00 am, en el local ubicado en la Ciudadela Alborada 4ta etapa, Manzana GC Solar 2, se reúnen los accionistas de la Sociedad Anónima ALVACONS, señores Oswaldo René Álvarez Carrión, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones de un valor nominal de (un dólar), cada una; y, Franklin Efraín Fey Henríquez, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones de un valor nominal de (un dólar), cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de accionistas antes detallada. Actúa como secretario, Oswaldo René Álvarez Carrión y como presidente de la Junta el señor Franklin Efraín Fey Henríquez. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los accionistas de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y válidamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada el 1 de marzo de 2013 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2012
2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2012.

Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por el comisario Ing. C.P.A. Natalia Terán Urgiles con C.I. # 1714027297; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

1. Los balances financieros y económicos de la compañía ALVACONS del ejercicio fiscal del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2012.
2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2012 establecidas en el Informe de la Gerencia.
3. El informe del comisario Ing. C.P.A. Natalia Terán Urgiles con C.I. # 1714027297.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 14h00.

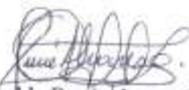


Franklin Efraín Fey Henríquez
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA
JUNTA



Oswaldo René Álvarez Carrión
ACCIONISTA - SECRETARIO DE
LA JUNTA

Nota: certifico que esta acta es fiel copia original del ejemplar que reposa en los archivos de la compañía.



Oswaldo René Álvarez Carrión
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA