

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ALTERNATIVA DE
COMERCIO Y PRODUCTOS ALCOPRO CIA LTDA" CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO
DEL 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Martes 20 de Marzo del 2012, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle De Los Cedros Oe3-182 Y Real Audiencia, se reúnen los socios de la compañía ALTERNATIVA DE COMERCIO Y PRODUCTOS ALCOPRO CIA LTDA, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$450,00 como se demuestra del Libro de Socios de la empresa. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2011

Presidente de la Junta Alcívar Lugo María José, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general Alcívar Rodríguez Julio Manuel, conforme a los estatutos de la empresa.

1. el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2011, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe, el Gerente y el Presidente se abstienen de votar.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 11H00 del día Martes 20 de Marzo del 2012.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 15H00 del día Miércoles 20 de Marzo del 2013.

X

MARÍA JOSÉ ALCIVAR LUGO
PRESIDENTE DE ALCOPRO CIA. LTDA.

X

JULIO MANUEL ALCIVAR RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL DE ALCOPRO CIA. LTDA.

X

IVAN WLADIMIR ALCIVAR LUGO
ACCIONISTA