ALCAMPOS S.A.
Cdla. La Herradura Mz. 8 Solar 27 Av. Juan Tanca Marengo
Km. 2.5 Edif. Sumelec • Piso 2 • Ofic. 204 • Telf.: (593-4)2276431
E-mail: alcamposa@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ALCAMPOS S.A. CELEBRADA 14 FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 14 de Febrero del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados Juan Tanca Marengo Km 2.5, Edificio Sumelec Oficina 204 – 2 piso, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, **FABRIESMETAL S.A.** Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Accionista	Acciones	Capital	Valor
Laura Isabel Campos Rijsdijk	980.00	980.00	1.00 C/U
Ab. Antonio Álava Mosquera	20.00	20.00	1.00 C/U
TOTAL:	**1000.00**	**1000.00**	

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente y Secretario de la Junta la Sra. Laura Campos Rijsdijk.

Una vez constatado el quórum por el Secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los estados financieros de la compañía ALCAMPOS S.A. al 31 de Diciembre del 2012

Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobar los estados financieros de la compañía ALCAMPOS S.A.

Siendo las 16h45 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

Laura Campos Rijsdijk
Accionista