

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALFADOQUIN S.A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año dos mil doce, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio La Luz en las calles Avenida El Inca y Amazonas de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **ALFADOQUIN S.A.** Conformada por la señor: **MACAS GAONA HERNAN DARIO** con 400 participaciones, el señor **HURTADO ARMIJOS MANUEL TEODORO** con 400 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora **MACAS GAONA HERNAN DARIO**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **MONICA RUALES**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2011
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



MACAS GAONA HERNAN DARIO
C.C. 1706784863
PRESIDENTE



RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
C.C. 0400731204
SECRETARIA