

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los diez días del mes febrero del año dos mil catorce, 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 de Socios de la Compañía ALFADOQUIN S.A., conformada por el señor MACAS GAONA HERNAN DARIO con 400 participaciones y, el señor HURTADO ARMijos MANUEL TEODORO con 400 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente ad-hoc de la Junta el sr. Hernán Tulio Macas Romero, como Secretaria ad-hoc la señora Jeanneth Alexandra Acurio Serrano.

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 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

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

1. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013

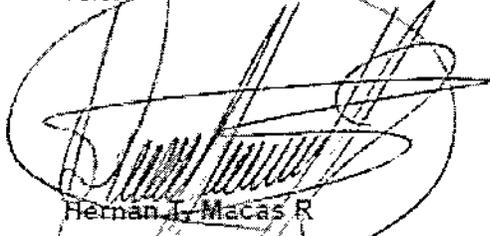
El señor presidente, da a conocer a los socios accionistas el informe de gerencia en el que se expresa la forma y la evolución de cómo se llevó a cabo la gestión durante el periodo del ejercicio económico; tal como lo requiere la Superintendencia de Compañías.

Y puesta a consideración de la Junta General de Socios, estos por unanimidad aceptan y aprueban en su totalidad este punto del orden del día.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad su aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:30 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.



Hernán Tulio Macas R
Presidente ad-hoc



Jeanneth Acurio
Secretaria ad-hoc