

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALVENAVAL PRODUCT & SERVICES S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

En Manta, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de enero del 2013 a las 14h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía ALVENAVAL PRODUCT & SERVICES S.A. En las instalaciones de la Empresa ubicada, en el cantón Manta, los accionistas de la compañía ALVENAVAL PRODUCT & SERVICES S.A. a saber 1.- Silvia Isabel Alcívar Cedeño de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones, 2.- Beatriz Jackeline Valencia Anchundia propietaria de cuatrocientas acciones de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Preside la reunión Beatriz Jackeline Valencia Anchundia. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a la Srta. Silvia Isabel Alcívar Cedeño, como secretaria de Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2012 a la Junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Silvia Isabel Alcívar Cedeño
CC. 1310823271
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Beatriz Jackeline Valencia Anchundia
CC. 1307786556
Presidente Ad-Hoc de la Junta