

ACTA DE LA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NI CONCEPTS SA PROMIOS
BETALCOH SA, INCORPORATED, COLIMADO O, 18 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Betanpachi, a las once y diez del día del mes de abril del año en curso, a las diez horas, en las oficinas situadas en Costa de Maricao, Guaymas, Vc. 13 Calle 10, Se reúnen la Junta Directiva de Accionistas de la compañía NI CONCEPTS S. PROMIOS INC, ALCOH S.A, INC, APROMOCEPT con la asistencia de los siguientes accionistas: Eusebio Manzanera Méndez Urbina, por sus propios derechos, propietario de 1000000000 de acciones comunes, y André Espinosa Betancos Sábido, por sus propios derechos, propietario de 100000000 de acciones comunes.

Preside la sesión la señora Eusebia Manzanera Méndez Urbina y actúa como secretario André de la Torre el señor André Espinosa Betancos Sábido, ambos, actúan como interventores, preside propter in delegaciones.

Los accionistas concurrieron con sus respectivos y válidos del capital de la Compañía que en la DOCCIONARIA COMPROBOS DE LOS EFECTOS VÁLIDOS DE LOS EFECTOS DEBIDOS, manifiestan por unanimidad constituirse en la Junta Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Compañías, en virtud convalidada por tratarse en una Junta Valiente y en la que se debió votar y haberse sobre los puntos que fueron le orden del día.

1. Presentación de los Estados Financieros del periodo 2013

El accionista André Espinosa Méndez Urbina que se encuentra convalidado el estado en representación, por lo cual la Junta Directiva manifiesta haberse legitimado mediante la Ley y estatutos de la Compañía.

Por Secretario se presenta a leer el acta de la sesión del día que sigue.

2. Presentación de los Estados Financieros del periodo 2013

La Junta Valiente de sesión la Compañía Transparencia del periodo 2013, en forma valiente manifiesta convalidar.

No habiendo cosa sujeta de que tratar, el Secretario General de la Junta convoca un momento de silencio para la realización de esta Junta Valiente de sesión en presencia de los señores, la señora que queda aprobada en Junta valiente y en representación, con lo que se declara convalidada la sesión, llevada a cabo convalida el Secretario General y el Secretario General que verifica.


EUSEBIA MANZANERA MENDOZA


ANDRÉ ESPINOSA BETANCOS SÁBIDO

La Junta Valiente de sesión

La sesión


ANDRÉ ESPINOSA BETANCOS SÁBIDO

COBERTURAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NI CONCEPTS SA PROMIOS