

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ALIGARDEN S.A. EL 17 DE ENERO DEL 2014.

En Portoviejo, el diecisiete de Enero del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el restaurant LOS JARDINES ubicada en la parroquia Andrés de Vera calle 15 de Abril con la presencia de los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social de la Empresa ALIGARDEN S.A., el Señor Arguello Medranda José Gregorio, como Presidente de la Junta de Accionistas y propietario de 5,000 acciones de \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América, el Señor Arguello Medranda José Reinaldo, como propietario de 5,000 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de América. Los presentes deciden aprobar en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Estados Financieros del periodo comprendido desde el diecisiete de marzo de 2012 hasta el 31 de diciembre 2012

Preside la Junta por esta ocasión y por decisión de la Junta el señor Arguello Medranda José Gregorio y actúa como Secretaria AD-HOC elegida para esta junta y por decisión de la misma la Señorita Sánchez Gilces Gema María. Acto seguido toma la palabra el Presidente Señor Arguello Medranda José Gregorio quien propone que la Srta. Gema lea y explique la información financiera luego de las deliberaciones del caso, se resolvió en forma unánime aprobar la información financiera. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, autoriza al Presidente y Secretaria AD-HOC para que extiendan los respectivos informes y se presentes a la Superintendencia de Compañías de la Ciudad de Portoviejo. No habiendo más asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el tal requerimiento se reinstala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de acuerdo con los mismos asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los asistentes.- Portoviejo, diecisiete de enero del dos mil catorce.

SECRETARIA


Sánchez Gilces Gema María
Secretaria AD-HOC


Arguello Medranda José Reinaldo
Accionista



Arguello Medranda José Gregorio
Accionista
Presidente de la Junta