

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALICEL S.A. CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, al primer día del mes de Abril del dos mil trece, siendo las nueve horas ( 09:00 )en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 5 de Junio y Bolívar en el centro comercial Multiplaza oficina # 12, se reúnen los señores Aliatis Brun Juan Jesús y Montesdeoca Alava Ruth Miralles, accionistas todos de la mencionada compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y el Presidente Ah Doc el Ing. Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca, deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Hace de secretario de la junta, de acuerdo a los estatutos de la empresa, su gerente general, el Sr. Juan Jesús Aliatis Brun, y la preside el presidente el Ing. Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca.

Los concurrentes declaran aceptar, como en efecto aceptan, por unanimidad, la celebración de la presente Junta General Universal.

A continuación se procede a considerar los siguientes puntos para los cuales se reúne esta Junta General Universal de socios de ALICEL S.A. en este orden:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe Económico del Gerente General.

**PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía.-** Debo agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta Junta General de Socios que tiene por objetivo presentar mi informe de labores en mí funciones de Gerente General como Uds podrán apreciar en el año 2012 por iniciar operaciones la empresa en Noviembre del año en curso, no nos permitió generar utilidad y en su defecto perdidas en el ejercicio económico por los gastos incurridos en la instalación e iniciación como se lo demuestro por los balances y el estado de Resultados presentados.

Toma la palabra el presidente Sr. Romolo Celestino quien da por aprobado el informe.

**SEGUNDO : Informe de los Estados Financieros de la Compañía.-** Toma la palabra el Gerente General quien informa que la compañía ha tenido una pérdida como lo demuestro en mí informe Económico, detallado y condensado así como el balance General, que se les ha hecho llegar oportunamente a cada uno de ustedes para que sea aprobado por ustedes señores socios y si alguien tiene alguna objeción a este informe económico que lo manifieste ahora.

No habiendo ninguna objeción al mismo se da por aprobado el informe de los estados financieros de la empresa.

Se concede un receso para la elaboración del acta de esta junta General Universal, luego de lo cual se procede a su lectura de principio a fin, no habiendo ningún otro punto que tratar y estando todos los concurrentes de acuerdo con el contenido de dicha acta, se declara clausurada la presente Junta General Universal, firmado para constancia de los socios asistentes en unidad de acto, en esta misma fecha siendo las 12h15

Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca

Presidente

Ruth Miralles Montesdeoca Alava

Socio

Sr. Juan Jesus Aliatis Brun

Socio Gerente

