

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil doce, a las 11:30 en el local de la compañía ubicado en el Pasaje Carlos Ibarra 1243 y Vargas, oficina 203, de esta ciudad de Quito presentes los señores Adolfo Romero Sandoval y Jorge Carbo Moya, que conforman el cien por ciento del capital social de la Compañía ALTA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS ALPROS S.A., deciden sesionar en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, dándose por convocados para esta reunión y resuelven tratar como único punto del Orden del Día, la presentación y autorización de BALANCES FINANCIEROS. Actúa como Directo de Sesión el Presidente de la Compañía, señor Adolfo Romero Sandoval y como Secretario el Gerente General, señor Jorge Carbo Moya. Aprobado el único del Orden del Día, los accionistas luego de las deliberaciones correspondientes RUESUELVEN autorizar LOS BALANCES FINANCIEROS de la Compañía ALTA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS ALPROS S.A., Siendo las 13H15 se da por concluida la sesión extraordinaria y Universal, firmando la presente Acta en unidad de acto los dos señores accionistas, que conforman la totalidad del capital social.


ADOLFO ENRIQUE ROMERO SANDOVAL


MANUEL JORGE CARBO MOYA


CERTIFICO

JORGE CARBO MOYA

GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA CIA

ALTA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS ALPROS S.A.