

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ALCIVIT CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Portoviejo, del cantón Portoviejo a los veinte y seis días del mes de Abril del presente año, siendo las 14H00 (dos de la tarde), en la oficina de la empresa *ALCIVIT CIA. LTDA*", ubicada en la Avenida Pablo Emilio Macías s/n y Tenis Club se reúnen los señores Dr. Roberto Ernesto Alcívar Viteri, Ing. Pedro Abdon Alcívar Alava, Ing. Giovanni Patricio Alcívar Viteri, Ing. Leonardo Andres Alcívar Viteri, Ing. Pedro Fabricio Alcívar Viteri y Ing. Paola Lastenia Alcívar Viteri quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2012.

Instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas por la totalidad de los socios actuando como Secretaria Ad-Hoc la C.P.A. Ximena De la Cruz la sala Aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2012 sin novedades.

Por no existir otro punto a tratar la presidenta la Ing. Pedro Alcívar Alava da por Terminada la Sesión.



**Ing. Pedro Abdon Alcívar Alava
PRESIDENTE "ALCIVIT CIA LTDA."**



**C.P.A. Ximena De La Cruz
SECRETARIA AD-HOC**