

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ALMAROS CIA LTDA.**

En la ciudad de Tulcán a los 03 días del mes de Abril del 2012, reunida la totalidad del capital social de la Compañía asisten los señores: **JOSE ANTONIO LUCERO ROSERO, HUGO PATRICIO LUCERO ROMERO, ALVARO ROLANDO LUCERO ROMERO, MERY ALEXANDRA LUCERO ROMERO, ERIKA ROSALÍA LUCERO ROMEROY LUIS ANTONIO LUCERO ROMERO** , se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de las Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.-DENOMINACIÓN.- ALMAROS CÍA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Tulcán, con fecha 16 de Abril del año 2012, se inicia desde las 15:00 horas la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en la vía expreso oriental Km 5 1/2 tras el aeropuerto.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

En calidad de Presidente Saliente de la Junta General, preside la Ing. Mery Alexandra Lucero Romero y actúa como secretario el Ing. Alvaro Rolando Lucero Romero.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
JOSE ANTONIO LUCERO	1500.00	1500.00	1500.00	80%
HUGO PATRICIO LUCERO R.	100.00	100.00	100.00	5%
ALVARO ROLANDO LUCERO R.	100.00	100.00	100.00	5%
MERY ALEXANDRA LUCERO R.	100.00	100.00	100.00	5%
ERIKA ROSALIA LUCERO R.	100.00	100.00	100.00	5%
LUIS ANTONIO LUCERO R.	100.00	100.00	100.00	5%
TOTAL	2000.00	2000.00		100%

5. ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

El señor Presidente expresa que ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de ALMAROS CÍA. LTDA. Para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- aprobación de Balances (Balance general, Balance Pérdidas y Ganancias) del año 2011.
- 2.- Aprobación informe Gerente
- 3.- Asuntos varios

La señora presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogándose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por el Ing. Mery Alexandra Lucero Romero.

Los socios consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal ordinaria.

6.- DESIGNACIÓN Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

- 1.- aprobación de Balances (Balance general, Balance Pérdidas y Ganancias) del año 2011.
- 2.- Aprobación informe Gerente
- 3.- Asuntos varios

El Ing. Mery Alexandra Lucero Romero expone el respectivo análisis y aprobación de Balances de Almaros Cía. Ltda.; Año 2011

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

Por otra parte se procedió a la aprobación del informe de gerente de la compañía sin ninguna novedad.

Por concluido el asunto que convino tratar en la presente Junta General Extraordinaria Universal de socios el Sr. Hugo Patricio Lucero Romero concede un receso para redacción del acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes, quienes para constancia firman en la unidad del acto. Queda clausurada la Junta General por parte de la Designación de los nuevos representantes de **ALMAROS CÍA. LTDA.**, siendo a las 18:00.



Ing. Mery Lucero R.

PRESIDENTE



Sr. Antonio Lucero R.

GERENTE GENERAL



Sr. Patricio Lucero R.

SECRETARIO

