

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALPROBIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18:00 horas de la tarde, con asistencia del Sr. Roberto Arellano, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Sr. Roberto Arellano **GERENTE GENERAL**, como secretario de la Junta, lo cual el Sr. Roberto Arellano acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria, el Sr. Roberto Arellano, preside la junta el Sr. Ramón Jiménez PRESIDENTE de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 28 de Marzo del 2013, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Roberto Arellano, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros; también indica que dicho resultado se origino por el buen trabajo en equipo del personal. Por lo que sugiere que se invierta en capital de trabajo, ya que en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un ascenso a partir del 2012, en sus ventas

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Roberto Arellano, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2012, indicando que durante este año hemos crecido en la producción en un 31% en relación al año 2011. Es decir el año 2012 se ha logrado salir con buenos resultados. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación

que se encuentra en las oficinas de la Compañía, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. Ramon Jimenez Presidente de la Compañía, y manifiesta su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de Diciembre de 2012. Los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman ALPROBIS CIA. LTDA.

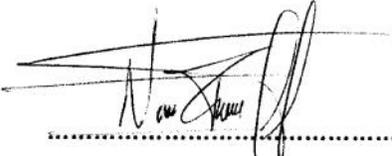
Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la COMPAÑÍA ALPROBIS CIA. LTDA. Al Sr. Roberto Arellano.

Siendo las 22:30h: 00 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:


.....
Sr. Roberto Arellano
SOCIO-Gerente General


.....
Sr. Ramon Jimenez
SOCIO-PRESIDENTE


.....
Sr. Nelson Flores
SOCIO

