## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ALOAGAS CIA. LTDA"

Aloag, a los 15 días del mes de febrero del 2013, a las 14:00, en las oficinas ubicadas namericana Sur Km. 36, en cantón Mejía; se reúnen los socios de la compañía que se det tinuación: 1.- Freddy Santamaría Bonilla propietario de 358 participantes de $ 1.00 cada · Galo Santamaría Bonilla propietario del 174 participaciones de $ 1.00 cada una; 3.- Ma ntamaría Bonilla propietario del 134 participaciones de $ 1.00 cada una; 4.- Pedro Santa nilla propietario de 134 participaciones de $ 1.00 cada una. Las mencionadas per esentan el 100% del capital de la compañía. Preside la Junta el Sr. Galo Santamaría en ca Presidente; y , actúa como secretario el señor Manuel Freddy Santamaría Bonilla, en su ca Gerente General. El Presidente en vista que se encuentra presente todo el capital social mpañía, declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la com oagas Cía. Ltda., y ordena que se instituya el orden del día que, acordado previamente NTO UNICO.- Aprobar la rectificación del balance del año 2009 presentado anteriormente.

NTO UNICO.- Toma la palabra el Presidente de la Compañía y presenta a la Junta las ra la rectificatoria del balance presentado anteriormente del año 2009, luego de exponer v uietudes los demás accionistas y de quedar completamente de acuerdo con las mi uelven por unanimidad: Aprobar las rectificaría del balance del año 2009.

biéndose tratado el punto acordado, a las 17:30, se concluye la Junta General; y se concec eso para preparar el acta, la misma que luego es leída a los presentes. Ratificados todos · ntenido, la aprueban firmándola.

agundo Galo Santamaría B.

sidente / Socio

Sr. Manuel Freddy Santamaría B.

Secretario / Socio

Pedro Santamaría B

io

Sr. Edwin Marcelo Santamaría B.

Socio