

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA " ALBAJOCOSTO S. A."

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los diez y nueve días del mes de Abril del año 2016 a las 10h30am en el local de la Empresa, ubicada en la Calle Sanchez y Cifuentes 12-66 y Cristóbal Colón , se reúnen los accionistas de la Compañía " ALBAJOCOSTO S. A." con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Accionistas presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Washington Alfredo García Burbano; propietario de 38251 acciones, Patricia de Lourdes Ruiz Tabango; propietaria de 38251 acciones, Liliana Monserrat Mantilla Samaniego; propietaria de 38251 acciones y Jeanneth Caroline Galarza Galarza propietaria de 38251 acciones.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, el Señor Washington Alfredo García Burbano mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Universal de Accionistas para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía; Washington Alfredo García Burbano, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía; Señor Edgar Marcelo Ruiz Sarzosa. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía, Señor Washington Alfredo García Burbano y explica a los accionistas que, se proceda a revisar los informes de Gerencia, Comisario Revisor, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros.

Sin tener otro asunto que tratar por el momento, la señora Presidenta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta correspondiente. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto:

- 2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por medio de secretaría se lee el Acta y se somete a consideración de la Junta General Universal de Accionistas, la misma que resuelve, por unanimidad aprobarla en todas sus partes

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 17H05



Señor Washington Alfredo García B.
PRESIDENTE



Señor Patricia de Lourdes R. Tabango
ACCIONISTA



Liliana Monserrat Mantilla S.
ACCIONISTA



Jeanneth Caroline Galarza Galarza
ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA " ALBAJOCOSTO S. A."**

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los diez y nueve días del mes de Abril del año 2016 a las 10h30am en el local de la Empresa, ubicada en la Calle Sanchez y Cifuentes 12-66 y Cristóbal Colón , se reúnen los accionistas de la Compañía " ALBAJOCOSTO S. A." con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Accionistas presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Washington Alfredo García Burbano; propietario de 38251 acciones, Patricia de Lourdes Ruiz Tabango; propietaria de 38251 acciones, Liliana Monserrat Mantilla Samaniego; propietaria de 38251 acciones y Jeanneth Caroline Galarza Galarza propietaria de 38251 acciones.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, el Señor Washington Alfredo García Burbano mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Universal de Accionistas para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía; Washington Alfredo García Burbano, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía; Señor Edgar Marcelo Ruiz Sarzosa. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía, Señor Washington Alfredo García Burbano y explica a los accionistas que, se proceda a revisar los informes de Gerencia, Comisario Revisor, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros.

Sin tener otro asunto que tratar por el momento, la señora Presidenta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta correspondiente. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto:

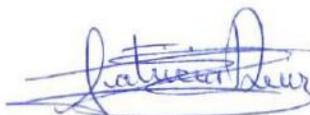
- 2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por medio de secretaría se lee el Acta y se somete a consideración de la Junta General Universal de Accionistas, la misma que resuelve, por unanimidad aprobarla en todas sus partes

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 17H05



Señor Washington Alfredo García B.
PRESIDENTE



Señor Patricia de Lourdes R. Tabango
ACCIONISTA



Liliana Monserrat Mantilla S.
ACCIONISTA



Jeanneth Caroline Galarza Galarza
ACCIONISTA

CERTIFICO

Que el presente documento es

Fiel copia del ORIGINAL



EDGAR RUIZ

SECRETARIO

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA " ALBAJOCOSTO S. A."

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los diez y nueve días del mes de Abril del año 2016 a las 10h30am en el local de la Empresa, ubicada en la Calle Sanchez y Cifuentes 12-66 y Cristóbal Colón , se reúnen los accionistas de la Compañía " ALBAJOCOSTO S. A." con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Accionistas presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Washington Alfredo García Burbano; propietario de 38251 acciones, Patricia de Lourdes Ruiz Tabango; propietaria de 38251 acciones, Liliana Monserrat Mantilla Samaniego; propietaria de 38251 acciones y Jeanneth Caroline Galarza Galarza propietaria de 38251 acciones.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, el Señor Washington Alfredo García Burbano mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Universal de Accionistas para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía; Washington Alfredo García Burbano, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía; Señor Edgar Marcelo Ruiz Sarzosa. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía, Señor Washington Alfredo García Burbano y explica a los accionistas que, se proceda a revisar los informes de Gerencia, Comisario Revisor, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros.

Sin tener otro asunto que tratar por el momento, la señora Presidenta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta correspondiente. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto:

- 2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por medio de secretaría se lee el Acta y se somete a consideración de la Junta General Universal de Accionistas, la misma que resuelve, por unanimidad aprobarla en todas sus partes

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 17H05



Señor Washington Alfredo García B.
PRESIDENTE



Señor Patricia de Lourdes R. Tabango
ACCIONISTA



Liliana Monserrat Mantilla S.
ACCIONISTA



Jeanneth Caroline Galarza Galarza
ACCIONISTA

CERTIFICO

Que el presente documento es

Fiel copia del ORIGINAL



EDGAR RUIZ

SECRETARIO

Ibarra, 13 de Abril del 2016.

Señora
JEANNETH CAROLINE GALARZA GALARZA
ACCIONISTA DE ALBAJOCOSTO S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito convocarle a la Junta Universal de accionistas que se llevara a cabo el día 19 de Abril del 2016 a las 10h30 am en la sede de la empresa **ubicada en la Calle Sanchez y Cifuentes 12-66 y Cristóbal Colón.**

La junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

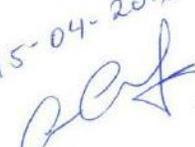
- 1.-REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La documentación que tratará la junta Universal se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el local de la compañía.

Por la atención a la misma, quedo de usted.

Atentamente

EDGAR RUIZ
GERENTE GENERAL

15-04-2016


Ibarra, 13 de Abril del 2016.

Señora
LILIANA MONSERRAT MANTILLA SAMANIEGO
ACCIONISTA DE ALBAJOCOSTO S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito convocarle a la Junta Universal de accionistas que se llevara a cabo el día 19 de Abril del 2016 a las 10h30 am en la sede de la empresa ubicada en la Calle Sanchez y Cifuentes 12-66 y Cristóbal Colón.

La junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

- 1.- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La documentación que tratará la junta Universal se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el local de la compañía.

Por la atención a la misma, quedo de usted.

Atentamente

EDGAR RUIZ
GERENTE GENERAL

Recibido: 15-04-2016


Ibarra, 13 de Abril del 2016.

Señora
PATRICIA DE LOURDES RUIZ TABANGO
ACCIONISTA DE ALBAJOCOSTO S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito convocarle a la Junta Universal de accionistas que se llevara a cabo el día 31 de Marzo del 2012 a las 10h30 am en la sede de la empresa **ubicada en la Calle Sanchez y Cifuentes 12-66 y Cristóbal Colón.**

La junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

- 1.- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La documentación que tratará la junta Universal se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el local de la compañía.

Por la atención a la misma, quedo de usted.

Ateptamente



EDGAR RUIZ
GERENTE GENERAL

Ibarra, 13 de Abril del 2016.

Señora
WASHINGTON ALFREDO GARCIA BURBANO
ACCIONISTA DE ALBAJOCOSTO S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito convocarle a la Junta Universal de accionistas que se llevara a cabo el día 31 de Marzo del 2012 a las 10h30 am en la sede de la empresa **ubicada en la Calle Sanchez y Cifuentes 12-66 y Cristóbal Colón.**
La junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

- 1.- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La documentación que tratará la junta Universal se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el local de la compañía.

Por la atención a la misma, quedo de usted.

Atentamente



EDGAR RUIZ
GERENTE GENERAL