

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ALISMAY CIA. LTDA.**

**REUNIDA EL 30 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de marzo del dos mil doce, a las 11:00 horas, en las oficinas Av. Los Guaytambos s/n (diagonal a la Quinta de Montalvo), se reúnen los socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>%</b>
María Mayorga A.	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00	70.00
Jamsheed Bakhtiari M.	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	15.00
Nestor F. Bakhtiari M.	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	15.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30.000,00</b>	<b>\$ 30.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Con la presencia del Presidente de la Compañía el Sr. Aliasghr Bakhtiari D. y la Gerente General Sra. María Mayorga A, la misma que actuará como secretaria, se da inicio a la junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ALISMAY CIA. LTDA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- Conocer el informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2012.**

**2.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados por el periodo de un año terminado a la misma fecha.**

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día.

**1.- Conocer el informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2012.**

La Gerente General da lectura a los asistentes su informe por el ejercicio económico 2012. El informe es puesto a consideración de los señores accionistas y luego de absolver varias consultas es aprobado con tres votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

El Presidente dispone se de lectura al segundo punto del orden del día.

**2.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados por el periodo de un año terminado a la misma fecha.**

El Presidente presenta el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados por el periodo de un año cerrado a la misma fecha.

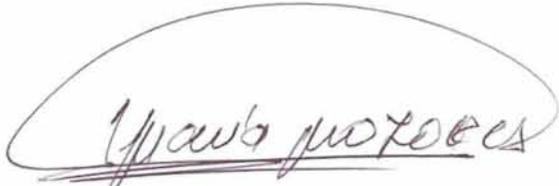
El Presidente da lectura la Resolución de la Superintendencia de Compañías No.93-1-4-1-019. Luego de varias consultas, las cuales fueron absueltas por el Presidente los asistentes aprueban por tres votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

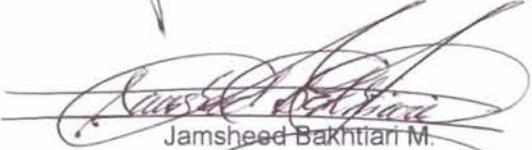
A las 12h30 se levanta la sesión.



Sr. Aliasghr Bakhtiari D.  
Presidente



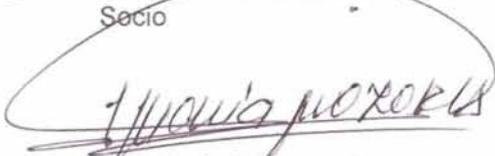
Sra. Maria Mayorga A.  
Secretaria



Jamsheed Bakhtiari M.  
Socio



Nestor F. Bakhtiari M.  
Socio



Sra. Maria Mayorga A.  
Socio