

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ALVARACONSA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en CDLA. BUBO HISTORICO MZ. D SOLAR 3 A. nove lugar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "ALVARACONSA S.A." Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas ALVARADO MARIN JAIME BOLIVAR propietario de 400 acciones, y ALVARADO MARIN JORGE BOLIVAR propietaria de 400 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el PRESIDENTE ALVARADO MARIN JAIME BOLIVAR y actúa de Secretario el accionista ALVARADO MARIN JORGE BOLIVAR. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y, expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. - El Presidente declaró inatendida la sesión y dispuso que se traten los asuntos del orden del día. PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2012 el cual es aprobado por unanimidad. SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía CPA ESPINOZA JIMENEZ XAVIER MAURO dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2012, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hécha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmandola para constancia todos los asistentes.

*19/04/20*  
~~ALVARADO MARI JAIWE BOLIVAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA~~

*19/04/20*  
ALVARADO MARI JORGE BOLIVAR  
SECRETARIO DE LA JUNTA