

ALASEGUPRI CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ALASEGUPRI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil trece en el domicilio de la empresa, se reúnen los señores accionistas:

FELIPE SANTIAGO AVILA CUJILAN
JESUS ESMERALDA BERRONES VERA
LUZ MARIA BERRONES VERA
ISABEL CRISTINA BERRONES VERA

Los señores representan el 100% de las acciones nominativas ordinarias de la empresa y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente, Comisario y anexos

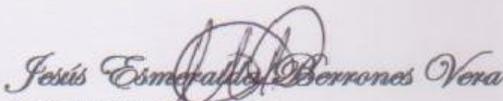
Siendo las 17:30 toma la palabra el Gerente y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los estados financieros y el informe del comisario y sus anexos, por lo tanto estos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

El Sr. Felipe Avila Cujilán actuó como secretario de la junta de accionistas

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del directorio y junta general de accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,


GERENTE GENERAL