

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALBAMERICAN IMPORT & EXPORT C.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del 2014, a las 16H00, en la oficina ubicada en la calles JOSE MARIA ROURA Sl- 20 Y Manzana Fsg de esta ciudad de Guayaquil se reúnen por sus propios derechos las siguientes señoritas accionistas Maria Isabel Marcillo Cárdenas, que representa 400 acciones y votos; y, Wingshan Fan Chau, que representa 400 acciones y votos que constituyen el cien por ciento del capital pagado y suscrito la accionista Wingshan Fan Chau, de paso por esta ciudad y Maria Isabel Marcillo Cárdenas, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, en forma unánime se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo quinto de los estatutos y a la convocatoria realizada para el efecto el día 05 de diciembre del 2013, con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General,
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario,
- 3.- Reparto de utilidades

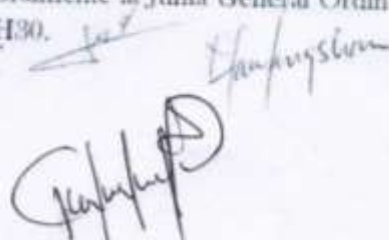
Se instala formalmente la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas bajo la Presidencia del señor JOSÉ ALBERTO VEGA CÁRDENAS, actúa como secretaria la señorita MARIA ISABEL MARCILLO CÁRDENAS

En el primer punto del orden del día, se procede a conocer y resolver el informe del Gerente General el cual después de ser escuchado y de ser debatido, es aprobado por unanimidad de parte de los socios presentes,

En el segundo punto del orden del día, se da lectura al informe del señor Comisario, el mismo que indica que la empresa se ha recibido toda la colaboración del caso y el estado de la compañía es como se detalla en el informe y se sugiere empezar la actividad económica.

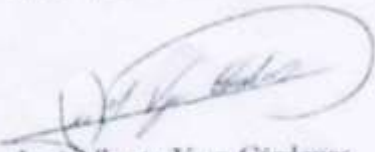
En el tercer punto del orden del día, Gerencia informa que dado la transición del país no se ha podido todavía concretar la comercialización por lo tanto no se ha realizado comercio y por ende no existe utilidades que repartir en el presente año se espera para el año 2014 realizar los actos de comercio y tener beneficios y utilidades.

Sin tener más que tratar la presidencia suspende temporalmente la Junta General Ordinaria de Socios hasta la redacción del acta cuando son las 18H30.

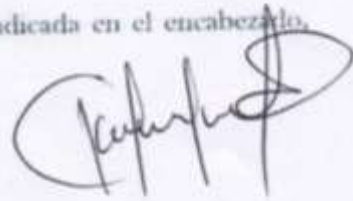


Posteriormente la presidencia reinstala la Junta General Ordinaria de Socios y se procede a dar lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad.

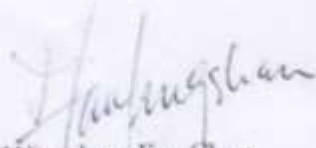
Para constancia firman los comparecientes en el lugar y fecha indicada en el encabezado, dando por terminada a las 19H15.



José Alberto Vega Cárdenas
Presidente



María Isabel Marcillo Cárdenas
Secretaria



Wingshun Fan Chau
Socia