

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ALBANGALL S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas ubicada en Cumbayá calle de los Jazmines 51. # 18 intersección Ave. Miguel Ángel, conjunta Diamond Village Barrio Cumbayá, siendo las quince horas del veinte y cuatro de Abril del dos mil quince, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía ALBANGALL S.A. señora Ibacaram Cacerdo Paulina Montserrat propietaria de 152 acciones nominativas de un dólar cada una, la señora Corrales Alban Andrea Elizabeth propietaria de 240 acciones nominativas de un dólar cada una y el Sr. Corrales Alban Eduardo Fabián propietario de 408 acciones nominativas de un dólar cada una estando los dos únicos accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. Corrales Alban Eduardo Fabián en calidad de Presidente dirige la sesión y el Ing. Alban Gallo Fajardo Javier en calidad de Gerente actúa como secretario; para tratar la aprobación del balance correspondiente al periodo dos mil diez, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; a continuación el presidente declara instalada la Junta y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los balances y los informes y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.



Sr. Corrales Alban Eduardo Fabián
Accionista
Presidente



Ing. Gallo Alban Fajardo Javier
Gerente General

Ad. Hoc-Secretario