

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA, ALGASPRODUCT SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días de mes de abril del dos mil quince, siendo las Diez horas, en el local administrativo de la empresa, situada en Av. Felipe Pezo Campuzano y Tercer Pasaje N.O., se reúnen los accionistas de la compañía ALGASPRODUCT SOCIEDAD ANONIMA, el Napoleón Eduardo Prado Gonzalez como representante legal de Brucosa S.A., propietaria del noventa y nueve por ciento del capital y el Sr. Esteban Alberto Plaza Tejada como representante legal de la compañía Dompucorp S.A., propietaria del uno por ciento del capital de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en los estatutos Sociales de la Compañía, que se encuentran vigentes y en concordancia con la resolución No 92.1.4.3.00013 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el registro oficial No 445 del 11 de Agosto de 1992, se procede a informar a la Junta General de Accionistas, para su conocimiento y aprobación, lo que se ha realizado en el ejercicio económico comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 2014.

La compañía ALGASPRODUCT SOCIEDAD ANONIMA ha iniciado sus operaciones en este año 2014 que culminamos, con miras a crecer y consolidarse como una compañía competitiva dentro del mercado ecuatoriano.

Existen los estados financieros reglamentarios para el análisis que en un determinado momento, realicen los organismos de control los que reflejan que no existieron resultados correspondiente al año 2014 debido al inicio del ciclo operativo del negocio.

Se concluye la junta general siendo las trece horas del día diez de abril del dos mil quince, acordando la aprobación de los estados financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce.- f) Rp. Legal Cía. Brucosa S.A.; f) Rp. Legal Cía. Dompucorp S.A.; f) Sr. Esteban Plaza Tejada, Gerente General.

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original, que reposa en el libro de Actas de la compañía de mi representación, ALGASPRODUCT SOCIEDAD ANONIMA, al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, diez de abril del dos mil quince.



ESTEBAN PLAZA TEJADA
GERENTE GENERAL
0918599325