

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALBEXXUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 29 días del Mes de Abril del año Dos Mil Trece, a las 18H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Cristóbal Colón 5/6 y Francisco de Orellana, se reúnen los accionistas de ALBEXXUS CIA. LTDA., con la concurrencia de los accionistas 1) Edgar Patricio Álvarez Rodríguez con Trececientas noventa y dos (392) acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una; 2) Ángel Enrique Apolo Portón con ocho (8) acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una; que representa el Cero por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (\$ 400.00), acordando por unanimidad de votos de capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en conformidad a lo establecido en los estatutos vigentes y Ley de Compañías, previa convocatoria y con igual unanimidad aceptar para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General extraordinaria
2. Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.
3. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, quedó válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el Ing. EDGAR PATRICIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, en calidad de Gerente General de la Compañía y la Sra. INES MARIA APOLO PORTON que hace las veces de secretaria de esta junta. La Secretaria, formula la lista de los asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de esta sesión, el gerente General en vista que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas entra a conocer el orden del día:

1. Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.
2. Conocer el movimiento económico de las cuentas del ejercicio económico 2012
3. Clausura



La Junta General Extraordinaria de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Contralor de la Compañía.
2. Conocer y aprobar el movimiento económico que se ha dado del ejercicio 2011, teniendo así que durante el presente período contable, se obtiene una utilidad en la compañía.
3. El Gerente general de la Junta general Extraordinaria de Accionistas, da por concluida la misma.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día de la Junta general Extraordinaria de Accionistas, el Gerente General declara un receso, para reanudar el acta, siendo la 1ªMDO se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.


Ing. Edgar Francisco Alvarez Rodilla
GERENTE-ACCIONISTA




Angel Enrique Apelo Portón
ACCIONISTA


Iris Marie Apelo Portón
SECRETARIA ADJ HOC