ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ALFA & OMEGA S.A ALOME.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE

En la Ciudad de Manta, el 28 de Febrero del dos mil trece. a las once de la mañana en la oficina de la Empresa ubicada en la Ciudad de Manta Avenida 28 entre las Calles 16 y 17, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Señora Márquez Yorente Laura Mercedes, con 799 Acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, y Abg. Álava Rivera Abel José Cruz, con 1 Acción de un Dólar Norteamericano cada Acción, dando un total de 800 Acciones que representa el total de participación accionaria de la Empresa.

En consecuencia se encuentran presente todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Balance General y estado de Resultado y sus componentes y anexos por el año 2012.
2.- Informe del Gerente de la Empresa.
3.- Informe del Comisario verificando los Estado Financieros de la Empresa.
4.- distribución de los Beneficios Sociales.
5.- e implementación de los Estados Estados Financiero NIIF.

Luego leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unamidad el informe del Gerente y Comisarios del Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2012.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presente y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a la once horas cuarenta y cinco minutos.

SR. CESAR OVIDIO ARGANDOÑA
GERENTE
ALFA & OMEGA S.A. ALOME

SRA. LAURA MERCEDES MARQUEZ YORENTE
SECRETARIA-JUNTA DE SOCIOS
ALAFA & OMEGA S.A. ALOME