

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALARHONG S. A. CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DEL 2013

Siendo las pm el Sr. ALARCON HOLGUIN JIMMY LEONIDAS Presidente de la Compañía, da por instalada la sesión, con el siguiente orden del Día:

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Presentación y Aprobación del Balance
- 3.- Clausura

Preside la sesión el Sr. Alarcón Holguín Jimmy Leónidas y actúa como secretario el Gerente General Sr. Alarcón Montalván Leónidas Eleuterio.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El sr. Presidente solicita que por secretaria se contrate el Quórum de la instalación de la junta-por secretaria se formuló la lista de asistentes presentes.

El presidente, considerando que se encuentra la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCE 2012

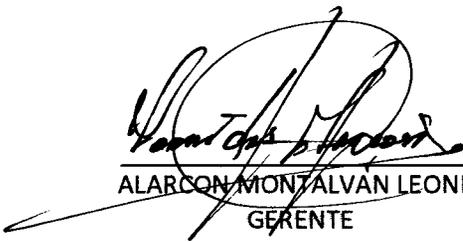
El señor presidente le pide al contador que presente a los Accionistas el Balance, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

3. CLAUSURA

Tratados estos temas se da por concluida la sesión, tomándose un receso de quince minutos para la elaboración y suscripción del Acta.



ALARCON HOLGUIN LEONIDAS
PRESIDENTE



ALARCON MONTALVAN LEONIDAS
GERENTE

ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS



ALARCON HOLGUIN FRANCISCO JAVIER
ACCIONISTA



ALARCON HOLGUIN JIMMY LEONIDAS
ACCIONISTA



ALARCON HOLGUIN JOHANA BEATRIZ
ACCIONISTA



ALARCON MONTALVAN LEONIDAS ELEUTERIO
ACCIONISTA