

"REPRESENTACIONES ALEXANDPRIS S.A."

R.U.C. 1791267915001

Dirección: Vía Chone Km. 2.5 int. Pasaje Cuba
Telf. 0237070739 Telefax. 023707039
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ALEXANDPRIS S.A."

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las once horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Vía Chone Km. 2.5 Int. Calle Cuba, de esta ciudad, previa convocatoria y dirección de la señora Mercedes Silva Martínez, en su calidad de Gerente de la Compañía, se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía "ALEXANDPRIS S.A.", concurriendo a la misma las señoras Armijos Vivanco Mariana de Jesus con el 10% de acciones, y la señora Mercedes Silva Martínez con el 90% de las acciones, en virtud de lo cual, la presente Junta se constituye legalmente con la participación y presencia del 100% de acciones del Capital Social, con la finalidad de conocer y considerar el orden del día que fue motivo de la convocatoria y que consiste en:

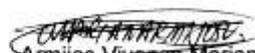
1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Conforme que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración el primer punto del Orden del día: Toma la palabra el Gerente expresando que la asamblea tuvo conocimiento de la implementación de las NEC a las NIFF, y como para recordar se lee dicha acta, con el único objeto de corroborar, si el plan de implementación se ha cumplido, en el que hasta la fecha vemos que se ha llevado como dictamina el acta.

1. Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita una explicación detallada del proceso de implementación de la NEC a las NIFF y que nos diga en qué fase vamos, la Sra. Contadora María Salazar, explica que el cronograma se ha cumplido tal cual se aprobó, por el que el presente año los estados se situación Financiera, Resultados integrales, evolución de patrimonio, y flujo de caja se presentaran bajo las normas NIFF la Superintendencia de Cías, y pone en consideración de la sala, después de responder a varias inquietudes, queda

aprobado por unanimidad. En consecuencia y no habiendo más asuntos que tratar, leída la presente acta, y no teniendo ningún socio nada que testar, agregar y/o rectificar, se aprueba el acta por unanimidad, se levanta la sesión de esta Asamblea efectuada en forma unánime en virtud de haber cumplido los requisitos siendo las catorce horas y treinta minutos de la fecha supra indicada.-Firman los accionistas:

El señor Gerente de la Empresa actúa también como Secretario de la Junta.


Armijos-Vivanco Mariana de Jesus
MANDATARIO DE LA SOCIA
FANNY LEONOR MUÑOZ ORBE


Mercedes Silva-Martinez
SECRETARIO-GERENTE