

"REPRESENTACIONES ALEXANDPRIS S.A."

R.U.C. 1

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 ocho días del mes de marzo del año 2014, siendo las 9h30, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Vía Chone, Km. 2.5, se reunieron los socios de la compañía 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 "ALEANDPRIS S.A.", concurriendo a la misma las señoras Armijos Vivanco Mariana de Jesús 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:

UNICO PUNTO.- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Preside la junta la señora ARMIJOS VIVANCO MARIANA y actúa como secretaria ad-hoc la señora Silva Martínez Mercedes quien certifica que los socios asistentes conforman y representan la totalidad del capital social.

Toma la palabra la señora SILVA MERCEDES, quien informa que se han recibido los informes correspondientes del Gerente General de la compañía; correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013 que necesitan revisarlos y aprobarlos.

Luego de las deliberaciones, la Junta por unanimidad; aprueba los informes del Gerente General, correspondientes al ejercicio fiscal 2013

No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 12H00.

Firman para constancia la señora en calidad de Presidenta de Junta; los Accionistas asistentes; y la Secretaria que certifica.-



ARMIJOS VIVANCO MARIANA
Presidente



SILVA MARTINEZ MERCEDES
Secretaria ad-hoc- GERENTE