

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ALBERCON S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL AÑO 2014**

En Guayaquil, a los veintitrés días de abril del año dos mil catorce, a las quince horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro catorce de la Vía Guayaquil-Salinas, de esta ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía ALBERCON S.A., por sus propios y personales derechos, el Sr. Arnoldo Nicolás Alencastro Garaicoa, propietario de 19.999 acciones de US\$0.04 (US\$799.96), y la Sra. Claudia María Alencastro Serrano 1 acción (US\$0.04)

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la Junta como General y Universal al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Ing. Arnoldo Alencastro Garaicoa, quien ostenta la calidad de Gerente General de la compañía. Es secretaria de la sesión la Sra. Claudia María Alencastro Serrano.

Acto seguido se procede a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados. **PRIMERO.-** Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera de la compañía y estado de situación integral correspondiente al ejercicio económico del año 2013. **SEGUNDO.-** Conocer y resolver los informes del Administrador y Comisario de la Compañía. **TERCERO.-** Aprobar los Ajustes Contables Nif.

Una vez instalada la sesión, la Junta procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Ing. Arnoldo Alencastro Garaicoa realizó un reporte sobre la situación general de la compañía respecto a los estados financieros del ejercicio económico 2013. Con lo expuesto se resuelve aprobar el estado de situación financiera y estado de situación integral, y aprueba que se han registrado en los organismos de control pertinentes. Seguidamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del día, para lo cual se procedió a dar lectura a los informes de gerente y comisario. La Junta aprueba por unanimidad los informes respectivos, ordenando que sean presentados antes los organismos de control conjuntamente con los estados financieros. Se procede luego con el tercer punto mediante la exposición por parte del secretario se da a conocer los ajustes contables Nif, y estando la Junta de acuerdo se procede aprobar los mismos.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h00 y renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por el socio.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Ing. Arnoldo Alencastro Garaicoa
Accionista, Presidente de la Sesión



Sra. Claudia María Alencastro Serrano
Accionista y Secretaria de la Sesión

