ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONISTA ALMOVESA S.A. CELEBRADA EL 31 MARZO de 2010

En la Ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2010, a las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía ***COMPAÑÍA INVERSIONISTA ALMOVESA S.A.*** con el objeto de constituirse en junta General extraordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

1.- Aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2009.

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el articulo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad AD-Hoc, CHRISTIAN ALFREDO MOREIRA CONCHA y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor JOSE VICENTE MOREIRA VEGA . Disponiendo la presidencia que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: ALFREDO QUIRINO MOREIRA VERA propietaria de 1.000; YOLANDA MORERIA VEGA DE MORALES propietaria de 199.96 acciones ordinarias nomativas de un dólar americano cada una de ellas, JOSE VICENTE MOREIRA VEGA propietario de 0.04 acciones ordinaria y nominativas de un dólar americano cada. El presidente declara legalmente instala la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación la presentación del Balance al 31 de Diciembre 2009.

CHRISTIAN ALFREDO MOREIRACONCHA
Presidente Ad-hoc

JOSE VICENTE MOREIRA VEGA
Secretario Ad-Hoc

LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONISTA ALMOVESA.

EL DIA 31 de Diciembre del 2012

ACCIONISTAS	CANTIDAD	FIRMA
ALFREDO QUIRINO MOREIRA VEGA	1.000.00	
YOLANDA MOREIRA VEGA DE MORALES	199.96	
JOSE VICENTE MOREIRA VEGA	0.04	

CHRISTIAN ALFREDO MOREIRACONCHA
Presidente Ad-hoc

JOSE VICENTE MOREIRA VEGA
Secretario Ad-Hoc