

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALSIROJAS C.A. CELEBRADA EL 19 DE
ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, a los 19 días del mes Abril del dos mil doce, a las 16h00, en la oficina ubicada en Andrés Bello 123 y Clemente Ballén, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ALSIROJAS C.A., con la asistencia de los accionistas ALEJANDRO JOSE ROJAS FARIAS, titular y propietario de 2.000 acciones y nominativas de US\$ 1,00 cada una; y la señora SIMUY SARRINA WONG AREVALO, titular y propietaria de 2.000 acciones, ordinarias y nominativas de USD 1,00, cada una, se encuentra en esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD 4.000,00 dividido en 4.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00, cada una.

Preside la sesión el señor Ing. ALEJANDRO JOSE ROJAS FARIAS, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora SIMUY SARRINA WONG AREVALO, en su calidad de Gerente de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañía y de obtener el asentimiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratar en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

La junta luego de discutir y deliberar sobre el tema planteado, por unanimidad.

RESUELVE:

1. Una vez revisado los Estados Financieros se procede a aprobar por unanimidad.
2. Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que, indistintamente, cualquier de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.



Por no haber otro asunto de que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretaria, actuantes.


ALEJANDRO JOSÉ ROJAS ARIAS
Presidente


SIMLY SABRINA WONG AREVALO
Gerente - Secretaria


ALEJANDRO JOSÉ ROJAS ARIAS
Accionista


SIMLY SABRINA WONG AREVALO
Accionista