ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del Dos Mil trece a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Compañía ALUMOL S.A., situada en las calles Ciudadela Herradura Solar 6 Manzana 1 , se reúnen los accionistas señores: KATHERINE DEL ROCIO MOLINA BUENDIA, MARCOS IVAN MOLINA BUENDIA, MARLON DAVID MOLINA BUENDIA, PRISCILA ALEXANDRA MOLINA BUENDIA Y MARCO TULIO MOLINA PERALTA , todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al 31 de Diciembre del dos mil doce.

Actúa como Presidente el Sr. MARCO TULIO MOLINA PERALTA y como secretaria la Sra. SERGIA BUENDIA BARBOTO quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía , entregados por la Contadora de la empresa MANUELA TOMALA MENA, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio Dos Mil catorce y recae en la persona de VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

MARCO MOLINA PERALTA
PRESIDENTE

SERGIA BUENDIA BARBOTO
SECRETARIA