

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNÍVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALCAVIR S.A.", REALIZADA EL 20 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil trece a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Antonio Herrera N24-434 y José Berrutieta, con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ALCVIR S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Fanny Cecilia HIDALGO BORJA	50%	400
Fausto Germánico ALMEIDA HIDALGO	50%	400
TOTAL	100%	800

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012

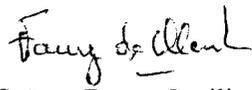
Preside esta sesión la Señora Fanny Cecilia Hidalgo Borja, quien actúa como presidenta de la compañía y como secretario actúa el Ing. Octavio Almeida H.

La Presidenta luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

1. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012

La junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2012 los cuales son iguales a los del año 2011 ya que la empresa está en proceso de cierre y no ha tenido movimiento alguno.

Siendo las 17:00 hrs se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.


Señora Fanny Cecilia Hidalgo Borja
Presidenta Socia


Señor Fausto Germánico Almeida Hidalgo
Gerente Socio