# Aluvicons Cia.Ltda.

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios 2011

En La ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo 2012, en las oficinas de la empresa ubicadas en Quito Av.America N31-10 y Murgeon , con la presencia de los socios Gloria Molina (Presidente), Sara Molina, Olga Molina, Edith Molina, Jorge Molina , quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2011 . Preside la reunión el señor Oscar Larrea, Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta la Sra. Sara Molina Socio de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros . Una vez analizados los informes, se somete a votación, el cual es aceptado por unanimidad y se le autoriza al Sr Oscar Larrea quien es representante legal de la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes.
Celebrado el 29 de marzo del 2012

Sara Molina
C.I. 170365271-7

Olga Molina
C.I. 170365271-7

Edith Molina
C.I. 170[illegible]5243-6

Gloria Molina
C.I. 170089813-1

Jorge Molina
C.I. 1704053923