

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ALCIVAR Y EGUEZ CIA LTAD.; CELEBRADA EL DIA 01
DE ABRIL DEL 2013.

En Portoviejo, a las a los treinta y un días del mes de enero del
dos mil trece, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de
la Compañía ALCIVAR Y EGUEZ CIA. LTDA., se reúnen los
Señores socios de la misma; TERESA NATIVIDAD ALCIVAR
VILLACIS, JOSE LEONARDO EGUEZ ALCIVAR y HUGO L.
EGUEZ VIERA; el gerente general de la Compañía y los demás
socios decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al
tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para
conocer el siguiente orden del día:

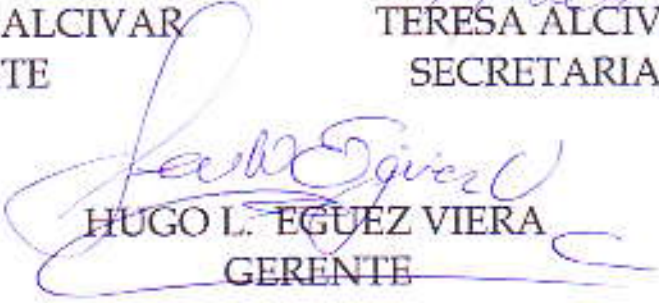
1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión la señora Teresa Alcívar secretaria de la
misma, instalada la Junta donde se procede aprobar por
unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de
diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la
elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la
junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos,
firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.


JOSE EGUEZ ALCIVAR
PRESIDENTE


TERESA ALCIVAR V.
SECRETARIA


HUGO L. EGUEZ VIERA
GERENTE