

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “
ALVAVEN S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DIA
JUEVES 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.**

En la ciudad de Pedernales siendo las 19H00 (siete de la noche) en la oficina de la compañía **ALVAVEN S.A.** Ubicada en el barrio MARIA AUXILIADORA calle RIO TACHINA Y GARCIA MORENO, comparecen los señores: NAVEDA GILER NUBIA REGINA, ZAMBRANO INTRIAGO ALVARO OVIDIO; quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General extraordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALVAVEN S.A.**

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y ARTÍCULO DECIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS **ALVAVEN S.A.**, A JUNTA GENERAL ORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DÍA **JUEVES 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.**, A LAS 19H00 (SIETE DE LA NOCHE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN EL BARIO MARIA AUXILIADORA calle RIO TACHINA Y GARCIA MORENO EN LA CIUDAD DE EL PEDERNALES, CANTÓN PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABI, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
- 2.- Lectura, consideración y aprobación del orden del día
- 3.- Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2012
- 4.-Clausura de la junta

Pedernales a, 18 de Febrero de año 2013

**ZAMBRANO LOOR ERICK ANDRES
PRESIDENTE**

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente ZAMBRANO LOOR ERICK ANDRES, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía TRANSMORMAC S.A. Por lo que el señor Presidente, dando cumplimiento al segundo punto del orden del día se da por instalada la Junta siendo las 19H00, y actuando como secretario El Señor ZAMBRANO INTRIAGO ALVARO OVIDIO. Acto seguido, dentro **del segundo punto** del orden del día, se procede a la lectura al orden del día el mismo que fue aprobado de forma unánime.

A continuación el señor Presidente indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2013, quien dio explicación detallada del movimiento contable de la empresa. Sus Activos están valorados en \$149.871.39 y sus pasivos en \$130.860.31; La empresa tiene al 31 de diciembre del 2012 Impuesto pagado por las retenciones de los clientes de \$2.511.18 y un anticipo de Impuestos de 2.909.56; las cuentas de banco también cuentan con un circulante moderado que permite cumplir con las obligaciones de los proveedores a tiempo.

Los ingresos del año 2013 ascendieron a \$ 620.591.10, los costos y gastos ascendieron a \$ 636131.18 obteniendo una Perdida del ejercicio de \$ 15.540.08.

Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con el punto número tres Los socios han determinado aprobar el movimiento contable del año 2012, por lo que de forma unánime lo aprueban.

Luego de aprobar el balance se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al cuarto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados dando así el señor Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 21H00.



ZAMBRANO LOOR ERICK ANDRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIO DE LA JUNTA

