

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALHAMBRA S.A.

Fecha: 12 de mayo del 2011

En la Ciudad de Michoacán, capital de la Provincia de El Oro, siendo las horas horas del día veinte y nueve de Mayo del año dos mil once en el local social de la Compañía ALHAMBRA S.A. Situado en el Barrio Iero de Abril Estado Michoacán, Pto. Bolívar sin el requisito de la previa convocatoria y acaudalados celebran la presente Junta General extraordinaria y universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista Norma Yolanda Mirasche Trujillo, Accionista Carlos Efraín Reyes Sotomayor, Accionista Jimena Paulina Reyes Sotomayor, Accionista Ruth Vanessa Reyes Sotomayor, Accionista Pedro Fernando Silva Duran, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, de manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES (1000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentre presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declara convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida como Presidente Norma Yolanda Mirasche Trujillo y actúa como secretario El Gerente General Luis Amilcar Gómez Mirasche, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario El Gerente General Luis Amilcar Gómez Mirasche lista la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionista Norma Yolanda Mirasche Trujillo, Accionista Carlos Efraín Reyes Sotomayor, Accionista Jimena Paulina Reyes Sotomayor, Accionista Ruth

Nicola Reyes Escobar, Asistente Pedro Pascual Flores  
se, una vez elaborada las lista por unanimidad aprobada  
en el siguiente orden del día **PRIMERO.- APROBACION DE**  
**LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012:** una vez puesta a  
consideración el orden del día es aprobado por una unanimidad  
además se pasa al primer punto del orden del día  
**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.** Tras la  
obra orden Ing. Comercial Luis Antonio Delaiza y  
afirma que los estados financieros es el fiel reflejo de  
situación actual de la empresa lo que es aprobado por  
unanimidad, Sin haber otro asunto que tratar se comienza  
con para la redacción de esta acta, Reinstalada la sesión  
de lectura a la presencia, la misma que es aprobada y  
afirmada por unanimidad por todos los presentes, terminada  
sesión a las diez horas treinta minutos, quienes la firman  
unidad de acto todos los socios presentes conjuntamente  
el presidente y el secretario que certifica.- (Firma)  
Los Nicola Reyes Escobar.- **PRESIDENTE** Señor Luis Amador  
del Miraflores **SECRETARIO**

**TIPICO.-** Que la presente es fiel copia de su original que  
está en los libros de la Compañía.- Nichola 29 de Mayo del

11  
  
de Luis Amador Gómez Miraflores  
señalado