

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ALVAROSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los diez días del mes de Abril del año 2013 a las 16 horas, en el local social de la compañía ubicada en las Brisas #9 Mz E2 , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, ALVAROSA S.A.: 1.- Sra. Econ. Martha Romero Blacio de Alvarado, propietaria de 500 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una, 2 .- Señor Ing. Galo H. Romero Blacio, propietario de 500 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2012 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2012. 5.- Elección del Comisario de la Compañía. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Ing. Galo H. Romero Blacio y como Secretaria la Señora Econ. Martha Romero Blacio de Alvarado. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. El Accionista Galo Romero Blacio, indica que acepta el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados debido a lo complejo del negocio en el que han emprendido, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el presidente el Accionista Ing. Galo Heriberto Romero Blacio, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Econ Martha Romero de Alvarado ., La accionista Gerente General Econ Martha Romero de Alvarado, se abtiene de votar por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El Accionista Presidente, Ing. Galo Romero Blacio ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Felix Hidalgo Ronquillo , y expresa que una vez leído el informe fechado al 04 de abril del 2013, se encuentra conforme con la información en el contenido , luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario , el Accionista Ing. Galo Romero Blacio, vota por la aprobación del informe y la Gerente General - Secretaria Econ, Martha Romero de Alvarado también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. El accionista Galo Romero Blacio, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido en el mercado pero no ha tenido operaciones comerciales por lo tanto no ha tenido utilidades, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico

2012. La accionista Martha Romero de Alvarado se abstiene. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2012. La Gerencia indica que debido a los esfuerzo financieros hechos por los accionistas de la compañía esta se mantiene saludable sin embargo en el presente ejercicio económico no ha tenido operaciones comerciales por lo que no hubo utilidades para los accionistas de la empresa, este punto se aprueba por unanimidad. 5.- elección del Comisario de la Compañía. La Gerente General-Secretaria mociona al Ing. FELIX HIDALGO RONQUILLO como comisario Principal y al Ing. Luis Altamirano como Comisario suplente señalando que el profesional mencionado ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable. El Ing. Galo Romero Blacio menciona que aprueba la moción y por lo tanto se aprueba con el 100 por ciento este punto.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciocho horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 19 horas del mismo día, mes y año.



Ing. Galo H. Romero Blacio  
PRESIDENTE



Econ. Martha Romero de Alvarado  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA