

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ALMIRAVI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 26 de Marzo del 2013 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles Francisco Campos N. 130 y Rumichaca sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

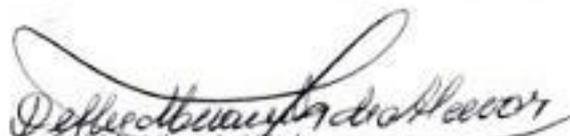
1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2012.
3. Otros

Preside la sesión la Sra. Debbie Miranda Viteri, actuando como secretario el Sr. Alcivar Bravo Angel Ernesto.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente la Sra. Alcivar Miranda Adriana Lorena propietaria de 80 acciones equivalente al 10% del capital, el Sr. Alcivar Miranda Angel Eduardo propietario de 80 acciones equivalente al 10%, la Sra. Alcivar Miranda Stefany Mariola propietaria de 80 acciones equivalente al 10%, el Sr. Alcivar Bravo Angel Ernesto propietario de 280 acciones equivalente al 35%, la Sra. Miranda Viteri Debbie Lorena propietario de 280 acciones equivalentes al 35%. Integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2012.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h00.



Debbie Miranda Viteri
PRESIDENTE



Angel Alcivar Bravo
GERENTE - SECRETARIO



Adriana Alcivar Miranda
ACCIONISTA



Angel Alcivar Miranda
ACCIONISTA



Stefany Alcivar Miranda
ACCIONISTA