

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ALMIRAVI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Marzo del 2014 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles Francisco Campos N. 130 y Rumichaca en 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 2013.
3. Otros

Preside la sesión la Sra. Debbie Miranda Yleri, 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 Mariela propietaria de 80 acciones equivalente al 10%, el Sr. Alcivar Bravo Angel Ernesto propietario de 280 acciones equivalente al 35%, la Sra. Miranda Yleri Debbie Lorena propietaria de 280 acciones equivalentes al 35%, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

4. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2013.
5. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.
6. 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 Yleri
PRESIDENTE


Alcivar Bravo
GERENTE - SECRETARIO


Adriana Alcivar Miranda
ACCIONISTA


Angel Alcivar Miranda
ACCIONISTA


Stefany Alcivar Miranda
ACCIONISTA