

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ALESSMART S.A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION:

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil trece a las 14:30 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las calles clemente Ballen 722 y Rumichaca concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas.

Ing. John Martínez Zambrano-gerente general-accionista

Ab. Felipe Martínez Espinoza-accionista

Ab. Patricia Martínez Zambrano-accionista

Sra. Carlota Zambrano Vera-accionista

QUORUM: en la presente Junta General se encuentra representado todo el capital autorizado de la compañía, el mismo que asciende a UN MIL SEISCIENTOS DOLARES y un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS acciones de UN DOLAR cada una de ellas, de conformidad con los términos constante de la referida escritura pública.

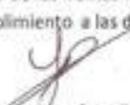
PRESIDENTE Y SECRETARIO: para que dirija la sesión la junta nombra a la Ab. Patricia Martínez Zambrano como presidenta y al Ing. John Martínez Zambrano como secretario.

El presidente solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, lo que a continuación hace el secretario.

ORDEN DEL DIA: 1.- conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía Alessmart S.A. del año 2013

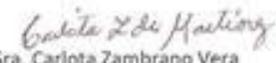
DESARROLLO DE SESION:

Punto 1.- se da lectura al escrito presentado por el gerente Financiero mediante el cual expone la situación financiera correspondiente al año 2013. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 955.403,90 producto de las ventas realizadas en el año 2013. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.


Ab. Patricia Martínez Zambrano

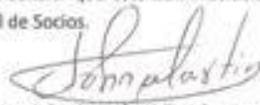
C.I. 0906700976

Presidenta


Sra. Carlota Zambrano Vera

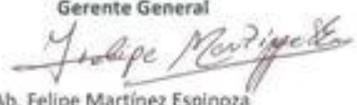
C.I. 0907597835

Accionista


Ing. John Martínez Zambrano

C.I. 0908173818

Gerente General


Ab. Felipe Martínez Espinoza

C.I. 0900666892

Accionista