

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 diez días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las 15:00 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en Parque Empresarial Colón, Corporativo 3, Piso 2, Oficina 205, concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas:

Presidenta: Ab. Patricia Martínez Z.

Secretario - Gerente General: Ing. John Martínez Z.

Accionista: Ab. John Martínez E.

Accionista: Sra. Carlota Zambrano

QUORUM: en la presente Junta General se encuentra representado todo el capital autorizado de la compañía, el mismo que asciende a VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES y un capital suscrito de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES dividido en VEINTE MIL 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 Ing. Patricia Martínez Z. como presidente y al Ing. John Martínez Z. como secretario.

La presidente solicita que por secretaria se dé 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 2015

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 2015. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 221.878.26 producto de las ventas realizadas en el año 2015. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.

AB. PATRICIA YADIRA MARTÍNEZ ZAMBRANO

Presidente de la Junta - Presidente

Accionista

AB. FELIPE MARTÍNEZ ESPINOSA

Accionista

ING. JOHN FELIPE MARTÍNEZ ZAMBRANO

Secretario de la Junta - Gerente General

SRA. CARLOTA GERMANIA ZAMBRANO VERA

Accionista