

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALCURA S.A.,  
CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días de Febrero del año dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Cdla Kennedy Norte Mz. 109 Solar 3 segundo piso oficina 21, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía ALCURA S.A.; con la asistencia de la totalidad del capital social de la misma, representado por las personas cuyos nombre constan en la lista de accionistas que son: la Srta. Andrea De Souza González, propietaria de 7 (siete) acciones y la señora Inés Catalina Chuisaca Briones, propietaria de 1 (una) acción; todas ellas ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares estadounidense cada una, pagadas en un 100% y con derecho a voto en las deliberaciones de acuerdo a su porcentaje.

Actúan como Presidente Ad Hoc. De la Junta la Srta. Andrea De Souza González y como secretaria Ad Hoc. la Sra. Inés Chuisaca Briones. Les acompaña además la Econ. Liz Sánchez como comisaria de la compañía.

La Secretaria expresa que como consecuencia de la lista de socios asistentes que ha formado, queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en ejercicio de la facultad que concede la Ley de Compañías en su artículo 238, resuelven por unanimidad instalarse en Junta Universal de Accionistas.

Comprobado en quórum legal, la Presidenta Ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la Junta General y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el único punto del orden del día que es:

1. Conocer y Resolver el informe anual de gestiones del Gerente General de la Compañía
2. Conocer y Resolver el informe del Comisario de la compañía
3. Aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los estados Financieros ) del año 2014.

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra la Srta. Andrea De Souza González, Gerente General de la compañía y dice que en cumplimiento de las disposiciones legales, puso a consideración de los accionistas participantes el informe anual de gestiones a fin de que éste fuera revisado y estudiado. Al respecto indica, que no ha recibido ninguna objeción por parte de ellos, en los planteamientos realizados dentro de este informe y que espera que este sea aprobado en esta junta. Inmediatamente toma la palabra la Sra. Inés Chuisaca Briones y dice que ha leído el informe de gestiones presentado por el Gerente General de la Compañía y que el mismo ha estado a disposición de los accionistas desde el 26 de Enero del 2015 a fin de que éste fuera revisado y estudiado, y que este refleja la realidad de la empresa, por lo que mociona que se apruebe el informe del Gerente General.

El Gerente General la Srta. Andrea De Souza González por ser administrador de la compañía se abstiene de votar en la aprobación de su informe de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías. La Sra. Inés Chuisaca Briones accionista del 12.5% del capital pagado de la compañía acepta y aprueba el Informe del Gerente General de la compañía, de la Srta. Andrea De Souza González, y solicita se agregue el mismo a esta acta de junta para los fines de ley pertinente.

Toma la palabra la Srta. Andrea De Souza González y pasa a tratar el segundo punto del orden del día y dice que el informe del Comisario expone su opinión acerca de la veracidad, razonabilidad y suficiencia de la información financiera por él revisados e indica que estos se presentan razonablemente indicando que ha revisado los papeles contables y que no ha encontrado anomalías significativas, por lo que la Sra. Inés Chuisaca Briones mociona se apruebe el informe. La Junta universal de accionistas aprueba en unanimidad el informe del comisario el mismo que también será adjuntado a esta acta.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra la Lcda. Gina Elizabeth Aparicio Vera y dice que ha recibido el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los estados Financieros correspondientes al año 2014. En el Estado de Resultados Integrales obtuvimos una Ganancia de \$ 3510.09. El Impuesto a la Renta causado fue de \$2660.60, y se han cumplido con

todas las obligaciones que contable y financieramente exige la Superintendencia de Compañías y el Servicios de Rentas Internas. Así mismo dice que no se ha observado irregularidades en los asientos de las cuentas de Activos, Pasivos, Patrimonio, y Resultados, que junto a cada comprobante se archiva los soportes respectivos, por lo que mociona sea aprobado por la junta de accionistas.

El Gerente General la Srta. Andrea De Souza González por ser administrador de la compañía se abstiene de votar en la aprobación de los Estados Financieros 2014 de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías.

La Sra. Inés Chuisaca Briones accionista del 12.5% del capital pagado de la compañía acepta y aprueba los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los estados Financieros) del año 2014 por reflejar la realidad de la empresa y cumplir con las disposiciones vigentes, solicita se agreguen a esta Acta.

No habiendo otro punto más que tratar y siendo las 11h00 horas, la presidente Ad-Hoc de la Junta pide un receso para redactar el acta de esta Junta General Ordinaria de accionistas.

Hecha el acta, las partes deciden firmar en unidad de acto para lo cual firman junto al secretario Ad-Hoc que certifica.

  
Andrea De Souza G  
Accionista Mayoritaria  
Presidente Ad-hoc

  
Inés Chuisaca B  
Accionista Minoritaria  
Secretaria Ad- hoc

  
Econ. Liz Sánchez de Lozano  
Comisaria Principal  
REG. # 0.39073

**LISTA DE ASISTENTES A LA ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ALCURA S.A. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2015.**

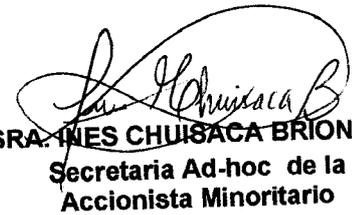
1.- Srta. ANDREA BETSABEE DE SOUZA GONZALEZ, propietaria de setecientas noventa y nueve (700) acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, representando el noventa y nueve punto ochenta y siete por ciento (87.5%) del capital pagado de la compañía.

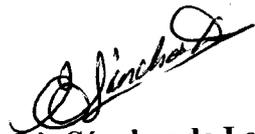
2.-Sra. INES CATALINA CHUISACA BRIONES, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, representando por el cero punto trece por ciento (12.50%) del capital pagado de la compañía los mismos que reunidos completan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los mismos que reunidos completan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

3.- Econ. Liz Sánchez Delgado, Comisaria de la Compañía.

  
**Srta. ANDREA DE SOUZA GONZALEZ**  
Presidenta Ad-Hoc de la Junta  
Accionista Mayoritario

  
**SRA. INES CHUISACA BRIONES**  
Secretaria Ad-hoc de la Junta  
Accionista Minoritario

  
**Econ. Liz Sánchez de Lozano**  
**COMISARIA PRINCIPAL**  
**REG. # 0.39073**