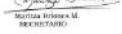


LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALFARCOP S.A.", CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DEL AÑO MIL DOSCIENTOS.

NOMBRE ACCIONISTA	Nº ACCIONES	VALOR	Nº VOTOS
ALFARCOP S.A.	69538	US\$ 1.00-	69538
TOTAL	69538	US\$1.00-	69538

El Comité Social Declaró de la compañía se de US\$ 69538 dividida en 69,538 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1.000 cada una.

Guayaquil, 03 de Marzo del 2016


Walter Valencia Andrade
ALFARCOP S.A.

Martha Briceno M.
SECRETARIO

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALFARCOP S.A.", CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DEL AÑO MIL DOSCIENTOS.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas del día seis de marzo del año dos mil doscientos, en las oficinas de la Compañía "ALFARCOP S.A.", Paseo de la Explanada Número 1000, Oficina 1000, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ALFARCOP S.A.", contando que la asistencia del principal accionista, que es el Comité Social de la Compañía, así como de otros accionistas que se presentaron a la reunión, quedó constituida para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre la memoria del Director General y el informe del Comisario de la Sociedad, relativos a los resultados del ejercicio económico del año 2015;

2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

3. Revisar sobre la distribución de los beneficios sociales.

4. Elección del Comisario.

Presente este acta se titula el ingeniero Walter Valencia Andrade, y tiene su firma en la secretaría señora Martina Briceno.

Sixto díaz en constancia de que la Secretaría de esta Junta formulará la lista de accionistas pertenecientes a la Junta General, de acuerdo con el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Además, se dejó constancia de que el Comisario de esta Compañía fue elegido de forma especial e individual para que concuerde con este acuerdo, y que el balance general, al establecerse en la Junta General, no se someterá a votación, y el informe del Comisario, y el informe del Comité Social, han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con lo establecido en la legislación.

A continuación el Presidente de la Junta, considerando que en la sesión están presentes y representadas la totalidad del capital social pagado de la Compañía, declara la apertura y libera la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos puestos del orden del día.

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2015;

Díz inmediato tomó la palabra el señor Presidente para disponer que por Secretaría se de levantar al informe presentado por el Administrador, luego de lo cual se procedió a votar los asuntos puestos a deliberación sobre el mismo y, por unanimidad, resolvieron aprobarlo.

Posteriormente tomó la palabra el Presidente para disponer que por Secretaría se de leer al informe presentado por el Comisario de la Sociedad, y que se proceda a votar los asuntos puestos a deliberación sobre el mismo y, por unanimidad, resolvieron aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2015.

Aprobados que fueron las memoria del administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, se procede a votar los asuntos puestos a deliberación sobre el informe que contiene el balance general y el estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

A continuación se entra a conocer el tercer punto del orden del día que dice relación con la distribución de los beneficios sociales.

La Junta General, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad de votos que, el ejercicio económico del año 2015, los accionistas que tienen sus acciones en el nombre de la Compañía, votan correspondientes por utilidades a los trabajadores y las reservas legales, no se destinan a ninguna otra.

A continuación la Junta General, por unanimidad de votos resuelve según consta en el Comisario de la Sociedad, en la sección 1003, Presidente Juramentado, por el cual se aprueba el resultado social.

No habiendo otro asunto del orden tratar, se concede un voto libre de receso para redactar la presente acta.

Reiterádose que fue en acuerdo concertado entre la concurrencia de los accionistas que estuvieron hoy, se dan lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las tres horas. Recomiendo para futuras reuniones de la Junta General que se acuerde convocar a la misma con antelación suficiente para que los accionistas tengan tiempo de leerla.


Walter Valencia Andrade
Representante Legal
ALFARCOP S.A.

Martha Briceno M.
SECRETARIO