

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALLENSTEIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil catorce siendo las nueve horas en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciudadela Acuarela del Rio, Mz. 2; Solar 4, se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía Allenstein S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

Accionistas	Capital Suscrito Y Pagado	Número de Acciones	Valor Nominal
Alejandro Vicente Massuh Tirapé	\$ 784,00	784	\$ 1,00
Elva Elsa Tirapé Alvear	16,00	16	1,00
TOTAL	\$ 800,00	800	

La Junta General Extraordinaria se reúne de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es Ochocientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirá el orden del día, así:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Preside la sesión su presidenta titular Elva Elsa Tirapé Alvear y actúa como Secretario el Gerente General Alejandro Massuh Tirapé. La presidenta solicita constatar el quórum reglamentario y cumplido que éste fue, se aprobó por unanimidad.

A continuación la presidenta trata el punto del orden del día, poniendo a consideración de los asistentes los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, para conocimiento y aprobación de los mismos, luego de evaluar el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, se procede a la aprobación unánime.

No habiendo otro punto que tratar la presidenta declara un receso para la redacción de la presente acta, luego se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y leída que fue el acta, se aprueba por unanimidad. Firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta e infrascrito Secretario quien certifica, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos se declara concluida la sesión.

Elva Elsa Tirapé A.

**Elva Elsa Tirapé Alvear
Presidenta**

Alejandro

**Alejandro Vicente Massuh Tirapé
Secretario**

Alejandro

**Alejandro Vicente Massuh Tirapé
Accionista**

Elva Elsa Tirapé A.

**Elva Elsa Tirapé Alvear
Accionista**