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

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo del año dos mil quince siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciud. Acuarela del Rio Manz. 2; Solar 4, se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía ALLENSTEIN S. A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

Accionistas	**Capital Sucrito Y Pagado**	**Número de Acciones**	**Valor Nominal**
Alejandro Vicente Massuh Tirapé	$ 784,oo	784	$ 1,oo
Elva Elsa Tirapé Alvear	16,oo	16	1,oo
TOTAL	**$ 800,oo**	**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 2014

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

A continuación lal presidenta trata el punto del orden del día, poniendo a consideración de los asistentes Los Estados Financieros del año 2014, para conocimiento y aprobación de los mismos. Luego de evaluar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados 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 el presidente 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 once horas quince minutos se declara concluida la sesión.

Elva Elsa Tirapé Alvear
Presidenta

Alejandro Vicente Massuh Tirapé
Secretario

Alejandro Vicente Massuh Tirapé
Accionista

Elva Elsa Tirapé Alvear
Accionista