

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis siendo las nueve horas veinte minutos, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciud. Acuarela del Rio, Mz. 2; Solar 4-5, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Allenstein S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número de acciones	Valor nominal
Alejandro V. 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 LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Preside la sesión la Sra. Elva Tirapé Alvear y actúa como Secretario el Sr. 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 año 2015, para conocimiento y aprobación de los mismos. Luego de evaluar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios 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 once horas treinta y cinco minutos se declara concluida la sesión.

Elva Elsa Tirapé Alvear

Elva Elsa Tirapé Alvear
Presidenta

Alejandro Vicente Massuh Tirapé

Alejandro Vicente Massuh Tirapé
Secretario

Alejandro Vicente Massuh Tirapé

Alejandro Vicente Massuh Tirapé
Accionista

Elva Elsa Tirapé Alvear

Elva Elsa Tirapé Alvear
Accionista