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 dos mil diecisiete, siendo las quince horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciud. Acuarela del Río, Mz. 2; Solar 4-5, se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía Allenstein S. A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

Accionista	Capital suscrito y pagado	Número de Acciones	Valor de Acciones
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 de 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 constituirán el orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Preside la sesión la Sra. 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 este fué, se aprobó por unanimidad.

A continuación el presidente trata el punto del orden del día, poniendo a consideración de los asistentes los estados financieros del ejercicio económico 2016, para conocimiento y aprobación de los mismos, luego de evaluar el Estado de Situación Financiera, 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 diecisiete horas quince minutos se declara concluida la sesión.

Elva Tirapé A

**Elva Elsa Tirapé Alvear
Presidenta**

Alejandro

**Alejandro Vicente Massuh Tirapé
Secretario**

Alejandro

**Alejandro Vicente Massuh Tirapé
Accionista**

Elva Elsa Tirapé B

**Elva Elsa Tirapé Alvear
Accionista**