

**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 dieciocho, siendo las diez horas quince minutos en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciudadela Acuarela del Río, Manzana 2, Solar 4-5, se reúnen las accionistas de la compañía Allenstein S.A., cuya nómina es la siguiente:

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

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 el siguiente punto que constituirá el orden del día, así:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

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 la presidenta trata el punto del orden del día, poniendo a consideración de las asistentes los estados financieros del ejercicio económico 2017, 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 todas las accionistas conjuntamente con la Presidenta e infrascrita Secretaria quien certifica, siendo las doce horas treinta minutos se declara concluida la sesión.

ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LA ESCUELA  
"A. E. MONTAÑA ALVARADO"

El presente documento es el resultado de la reunión convocada por el Comité de Organización de la Asociación de Familiares y Amigos de la Escuela "A. E. Montaña Alvarado" el día 15 de mayo de 2014, en la sede de la escuela, con el fin de elegir a los miembros del primer Comité de Organización.

Los resultados de la votación son los siguientes:

*Edra Elsa Tirapé A*

**Edra Elsa Tirapé Alvear**  
Presidenta

*Alejandro*

**Alejandro Vicente Massuh Tirapé**  
Secretario

El día 15 de mayo de 2014, se convocó a la reunión de la Asociación de Familiares y Amigos de la Escuela "A. E. Montaña Alvarado" en la sede de la escuela, con el fin de elegir a los miembros del primer Comité de Organización.

*Alejandro*  
**Alejandro Vicente Massuh Tirapé**  
Accionista

*Edra Elsa Tirapé A*

**Edra Elsa Tirapé Alvear**  
Accionista

CONCORDADO CON EL ACTA DE LA REUNION CONVOCADA POR EL COMITÉ DE ORGANIZACION

El presente documento es el resultado de la reunión convocada por el Comité de Organización de la Asociación de Familiares y Amigos de la Escuela "A. E. Montaña Alvarado" el día 15 de mayo de 2014, en la sede de la escuela, con el fin de elegir a los miembros del primer Comité de Organización.

Los resultados de la votación son los siguientes:

El día 15 de mayo de 2014, se convocó a la reunión de la Asociación de Familiares y Amigos de la Escuela "A. E. Montaña Alvarado" en la sede de la escuela, con el fin de elegir a los miembros del primer Comité de Organización.

