

**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 diecinueve, siendo las diez horas en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciudadela Acuarela del Rio, 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 2018**

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 2018, 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 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