

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

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas treinta minutos en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciudadela Acuarela del Rio, Solar 4, Manzana 2, se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía Allenstein S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Valor Nominal</b>
Cruz Zamora Johanna Verónica	\$ 700,00	700	\$ 1,00
Massuh Marcillo María Isabel	40,00	40	1,00
Massuh Ramirez Farah Alejandro	40,00	40	1,00
Rendón Olmedo Clemencia Marina	20,00	20	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>800,00</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 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido 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 2019**

Preside la sesión su Presidente titular Alejandro Vicente Massuh Tirapé y actúa como Secretaria la Gerente General Clemencia Marina Rendón Olmedo. El presidente solicita constatar el quórum reglamentario y cumplido que éste fue, se aprobó por unanimidad.

A continuación el presidente trata el punto del orden del día, poniendo a consideración de las asistentes los estados financieros del ejercicio económico 2019, luego de evaluar el estado de Situación Financiera, el estado de Resultados Integral, el estado de Cambio en el Patrimonio y el estado de Flujos de Efectivo, se aprueban por unanimidad.

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 el Presidente e infrascrita Secretaria quien certifica, siendo las doce horas quince minutos se declara concluida la sesión.

**Alejandro Vicente Massuh Tirapé**  
**Presidente**

**Clemencia Marina Rendón Olmedo**  
**Secretaria**

**Johanna-Verónica Cruz Zamora**  
**Accionista**

**María Isabel Massuh Marcillo**  
**Accionista**

**Farah Alejandro Massuh Ramírez**  
**Accionista**

**Clemencia Marina Rendón Olmedo**  
**Accionista**