alphacell

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALPHACELL S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015

En el cantón de Samborondon, a los doce días del mes de marzo del dos mil quince, a las 15h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Km 6.5 vía Samborodon conjunto Plaza Lagos Town Center edificio Rambla Piso 2 Oficina 2-2 y 2-3, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía "ALPHACELL S.A..", con la concurrencia de sus socios, el señor Arias Lazo Luiggi Ivan, propietario de 49.998 acciones y la señora Ycaza Oneto Giella Maria, por sus propios derechos propietaria de 2 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de CINCUENTA MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria previa convocatoria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014

2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2014

3.-Conocer el Informe de Auditoría Externa.

4.-Aprobar la corrección de la provisión de chips que no debió haber sido realizada en el ejercicio 2013 por US$95.546,37, la misma que afecto a los resultados acumulados.

5.-Nombramiento del Comisario y Auditor Externo para el año 2015

Actúa como Presidente de la Junta la señora Gisella Ycaza Oneto y actúa como secretario el señor Luiggi Arias Lazo.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Luiggi Arias Lazo, quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresando a continuación que los informes

leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelven aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2014. Por disposición legal el señor Luiggi Arias Lazo solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

El tercer punto conocer el informe de Auditoría externa, la Junta procede a dar lectura al informe y lo aprueba.

Cuarto punto la Junta aprueba la corrección del error del ejercicio 2013 y su afectación a los resultados acumulados.

Quinto punto la Junta decide ratificar los nombramientos del actual Comisario y Auditor Externo

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 17h30.

GISELLA MARIA YCAZA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

LUGGI IVAN ARIAS LAZO
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

alphacell

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALPHACELL S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0909168478	ARIAS LAZO LUIGGI IVAN	ECUADOR	49,998.00
0913753828	YCAZA ONETO GISELLA MARIA	ECUADOR	2.00
			50,000.00

GISELLA MARIA YCAZA ONETO
ACCIONISTA

LUIGGI IVAN ARIAS LAZO
ACCIONISTA