ALPHACELL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALPHACELL S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2018

En el cantón de Samborondon, a los veinte y tres del mes de abril del dos mil diesciocho, a las 14h30, 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 2017

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 2017

3.-Conocer el Informe de Auditoría Externa.

4.-Nombramiento del Comisario y Auditor Externo para el año 2018

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 secretaría 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 2017.

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 2017. Por disposición legal el señor Luiggi Arias Lazo

solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

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 del ejercicio económico del año 2017. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

3.- Conocer el informe de Auditoría externa, la Junta procede a dar lectura al informe y lo aprueba.

4.- 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 17h00.

GISELLA MARIA YCAZA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

LUGGI IVAN ARIAS LAZO
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

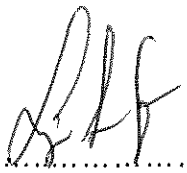
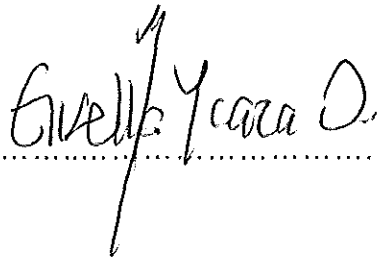
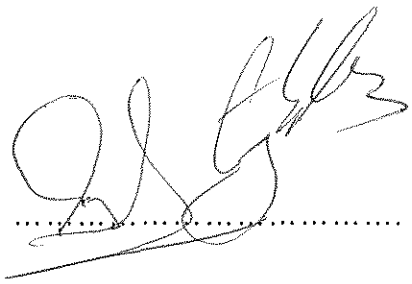
ALPHACELL

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALPHACELL S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía ALPHACELL S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas al señor (a) Comisario C.P.A Eddy Pérez Intriago, para dar a conocer a los accionistas el Informe de Comisario del ejercicio 2017, reunión que tendrá lugar el día jueves 23 de abril del 2018, a las 14h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Km 6.5 vía Samborondon conjunto Plaza Lagos Town Center edificio Rambla Piso 2 Oficina 2-2 y 2-3,.

Luiggi Arias Lazo
GERENTE GENERAL
ALPHACELL S.A.

LISTADO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALPHACELL S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 14h30 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADAS EN EL KM 6.5 VIA SAMBORONDON CONJUNTO PLAZA LAGOS TOWN CENTER EDIFICIO RAMBLA PISO 2 OFICINA 2-2 Y 2-3

Accionistas	**Firmas**
Sr. Luiggi Ivan Arias Lazo Urb. Lagos del Batan Mz 1 Solar 17 Celular: 0998820000 luigi.arias@alphacell.com.ec	
Sra. Gisella Maria Ycaza Oneto Urb. Lagos del Batan Mz 1 Solar 17 Teléfono: 0999262977 giseycaza@hotmail.com	
Comisario	
C.PA. Eddy Pérez Intriago Km. 13.5 Via a la Costa Urb, Terranostra Celular: 0998552294