

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALSODI S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el veintiséis de Marzo del dos mil quince a las once horas treinta, en el local de la compañía ubicado en Nicolás Segovia #2915 y Cuatro de Noviembre, se constituyen en Junta General Universal de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **ALSODI S.A.:** **1) ALBA DEL ROSARIO ARELLANO CAMPOVERDE**, propietario de 8.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. **2) DIANA DE JESUS ARELLANO CAMPOVERDE**, propietaria de 8.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. **3) SONNIA CAROLINA ARELLANO CAMPOVERDE**, propietaria de 8.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **4) SIMÓN MARINO ARELLANO OCHOA**, propietaria de 8.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de América, cada una; y, **5) FLORINDA DE JESUS CAMPOVERDE SANCHEZ**, propietario de 8.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y se reúnen para tratar en forma unánime los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.

2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General y representante legal sobre la situación de la compañía en el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.

3.- Conocer y resolver acerca del balance general y mas cuentas que debe presentar a la Junta el Gerente General con relación al mismo pasado ejercicio económico de la compañía; y,

4.- Resolver sobre los resultados económicos del mismo pasado ejercicio.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal queda legalmente constituida, a fin de tratar los puntos del orden del día que han quedado fijados por unanimidad. Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra. **FLORINDA DE JESÚS CAMPOVERDE SÁNCHEZ**, y actúa como secretaria **DIANA DE JESÚS ARELLANO CAMPOVERDE**, quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día. Toma la palabra la Gerente General señora **DIANA DE JESUS ARELLANO CAMPOVERDE**, quien pone a

consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, cual es la aprobación del informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2014. Los accionistas luego de deliberar al respecto aprueban por unanimidad el indicado informe que presenta el Comisario. Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día; toma la palabra la Gerente General, la cual dio lectura del informe acerca de la situación económica de la compañía por el ejercicio económico cerrado a diciembre 31 del 2014. Los accionistas luego de deliberar al respecto aprueban por unanimidad el indicado informe que presenta la Gerente General. Luego se pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la Gerente General de la compañía, la cual pone a consideración de los accionistas el balance y demás cuentas relacionadas con el ejercicio económico del año 2014. ; Luego de analizados los libros y las operaciones, por parte de los accionistas, son aprobadas por éstos por unanimidad. Posteriormente se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día, esto es, resolver sobre el resultado económico del ejercicio económico del 2014, para lo cual toma la palabra la Gerente General la misma que mociona que los resultados del ejercicio económico sean aprobados y se apliquen conforme a lo que dispone la Ley. La moción presentada es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta acta; y reinstalada la sesión con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. La sesión se levantó a las quince horas y treinta minutos.



.....  
Diana de Jesús Arellano Campoverde  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIA DE LA JUNTA**



.....  
Florinda de Jesús Campoverde Sánchez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



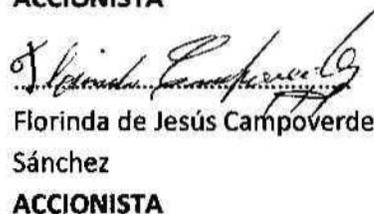
.....  
Alba del Rosario Arellano Campoverde  
**ACCIONISTA**



.....  
Sonnia Carolina Arellano  
Campoverde  
**ACCIONISTA**



.....  
Simón Marino Arellano Ochoa  
**ACCIONISTA**



.....  
Florinda de Jesús Campoverde  
Sánchez  
**ACCIONISTA**



.....  
Diana de Jesús Arellano Campoverde  
**ACCIONISTA**