

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA ALAKIN S. A. CELEBRADA EL 4 DE MAYO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, al cuatro de Mayo del año 2015 a las 09:00, se reúnen las siguientes personas accionistas de la Compañía Alakin S. A. con la concurrencia de los siguientes miembros: Sra. María Isabel Núñez Ginatta propietaria de cuatrocientas acciones por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (400,000), Sra. Paula María Núñez Ginatta propietaria de cuatrocientas acciones por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (400,000), con lo cual se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Como se encuentra representada la totalidad del Capital suscrito los socios deciden constituir en Junta General Universal de socios en conformidad con lo dispuesto en artículo 238 del 1 Ley de Compañías, para ejercer y resolver sobre el único punto del día:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y los resultados obtenidos en el Ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Actuar como Presidente de la Junta General: Sra. María Isabel Núñez Ginatta, y actuar como Secretario la Gerente, Sra. Isabel María Ginatta Coronado, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes determinando que se encuentra presente en su totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales la Presidente declara legalmente instalada la sesión y tratando el primer ítem Orden del día, solicita la palabra la Sra. Isabel Ginatta Coronado, para dejar constancia que el ejercicio económico del año 2014 se ha obtenido una Pérdida de \$ 291,57 por la depreciación de Activos Fijos ya que la compañía no ha tenido actividad comercial.

La Secretaria pone a consideración de los accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros y Resultados obtenidos en el Ejercicio económico 2014.

No teniendo otro punto que tratar se abre un receso para la redacción de la presente Acta y transcurrido este se realiza la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 12:00 horas.



Sra. Isabel Ginatta Coronado
Gerente - Secretaria



Sra. María Isabel Núñez Ginatta
Presidente de la Junta - Accionista



Sra. Paula María Núñez Ginatta
Accionista