

Guayaquil, Febrero 5 del 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ALCOVERCORP S.A**

En Guayaquil, a los **CINCO** días del mes de **FEBRERO** del dos mil **DIEZ Y OCHO**, en **GUAYAQUIL**, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **INGERSOLSA S.A**, a saber: **1.- CASTRO BUSTE ROBERTH RICARDO**, por sus propios derechos, propietario de **80.0000** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- MENDOZA CHICA LENNY DOLORES**, por sus propios derechos propietaria de **720.0000** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora **MENDOZA CHICA LENNY DOLORES**, y actúa como Secretaria el titular señora, **MENDOZA CHICA LENNY DOLORES** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALCOVERCORP S. A.** Convocase a todos los accionistas de la compañía **ALCOVERCORP**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **26** de **FEBRERO** del **2018** a las **15:30 PM**, en el local ubicado en **KENNEDY NORTE MZ 502 SOL 27-28** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** y **COMISARIO** respecto al ejercicio económico del año **2017**;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2017**;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2017**; y,
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año **2017**.

En el local de la compañía, esto es, **KENNEDY NORTE MZ 502 SOL 27-28** se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con diez días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Guayaquil. **5 DE FEBRERO** del **2018**.- **MENDOZA CHICA LENNY DOLORES**.- Gerente General.-