

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFA READY CONSULTORES CIA. LTDA. CONSALFA

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 31 días del mes de marzo del 2013, siendo las diez horas de la mañana, en la oficina ubicada en la Cdla. Guayacanes Av. Principal – Solar 1, se encuentran reunidos el ciento por ciento (100%) de los Accionistas de ALFA READY CONSULTORES CIA. LTDA. CONSALFA conformadas por las siguientes personas:

Los Accionistas: Mónica Lourdes Chica Navarro con cédula identidad No. 0906323647, Pedro Fidel Cuzco Ramírez con cedula identidad No.1400172878, De La Pared Coloma Boanerges Cuthberto con cédula identidad No. 0907593487, Byron Ivan Idrovo Asqui con cedula de identidad No. 0907584544, Jorge Whashington León Zambrano con cédula identidad No. 0907907307 y Luis René Santos Gutierrez con cédula identidad No. 0907805600; resuelven que actúen como Presidente de la Junta el señor Pedro Fidel Cuzco Ramírez y como Secretario de la Junta el señor Byron Ivan Idrovo Asqui. En virtud de que las personas naturales presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ALFA READY CONSULTORES CIA. LTDA. CONSALFA.

Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el Ing Pedro Fidel Cuzco Ramírez; y, como Secretario, también por disposición estatutaria, el Ing Byron Ivan Idrovo Asqui. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las dos personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía.

Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ALFA READY CONSULTORES CIA. LTDA. CONSALFA por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

PUNTO UNICO.- Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2012.

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ALFA READY CONSULTORES CIA. LTDA. CONSALFA resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación.

Respecto del PUNTO UNICO del orden del día, esto es, "Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2012" el Secretario de la junta toma la palabra y expone a los presentes que se han revisado los estados financieros de ALFA READY CONSULTORES CIA. LTDA. CONSALFA, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ALFA READY CONSULTORES CIA. LTDA. CONSALFA, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las once horas con cincuenta minutos del mismo día.

Mónica Lourdes Chica Navarro
Accionista

Boanerges Cuthberto De la Pared Coloma
Accionista

PEDRO FIDEL CUZCO RAMIREZ
Accionista

BYRON IVAN IDROVO ASQUI
Accionista

Jorge Whashington León Zambrano
Accionista

Luis René Santos Gutiérrez
Accionista

PEDRO FIDEL CUZCO RAMIREZ
Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas

BYRON IVAN IDROVO ASQUI
Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas