

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALFADISTRI S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2014**

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía ALFADISTRI S.A. fueron convocados mediante carta individual con **Fecha 17 de Marzo del 2014** a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2013.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2013.
4. Designación del Comisario para el periodo 2014.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de ALFADISTRI S.A. sería para el **Día Viernes 21 de Marzo de 2014**, a las **8:00 A.M.** la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la **Ciudadela La Atarazana Manzana Q-8 Solar 14.**

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo de dos mil catorce, a las ocho horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** en la Oficina de la Compañía ALFADISTRI S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **JARAMILLO BARCIA MABEL MARIA** con C.C. **0901660027**, por sus propios derechos, propietaria de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **10 votos**.
- b) **RUILOVA PARRA MARIA NATIVIDAD** con C.C. **0919588970**, por sus propios derechos, propietario de **NOVECIENTAS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **990 votos**.

Los accionistas concurrentes que representan el **100%** de la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señorita **TATIANA ASTREA MIRANDA RODRIGUEZ** y actúa como secretario de la Junta el Señor **CARLOS FREDDY CAYETANO CEDEÑO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

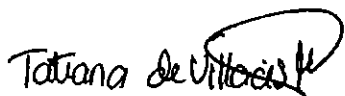
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALFADISTRI S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2014**

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2013.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2013.
4. Designación del Comisario para el periodo 2014.

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2013, Informe del Gerente del 2013 e Informe del Comisario del 2013, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2014 a la **Señorita ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS**.

CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la **JUNTA** con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



TATIANA ASTREA MIRANDA RODRIGUEZ

Presidente de la Junta



FREDDY CAYETANO CEDEÑO

Secretario de la Junta – Accionista



MABEL MARIA JARAMILLO BARCIA

Accionista



MARIA NATIVIDAD RUILOVA PARRA

Accionista