

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFRA S. A. CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en Ciudadela Las Cumbres, manzana 4-B, solar 31, se reúne en Junta General de Accionistas de la compañía **ALFRA S.A.**, los siguientes accionistas: **RICARDO ALFREDO ALVAREZ BELLOLIO** propietario de Cuatrocientas (400) acciones, y **KAREN TATHIANA NOGALES COLMONT** propietaria de Cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente Karen Tathiana Nogales Colmont y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor Peter Rene Pérez Palma. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **Un Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012.
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012.

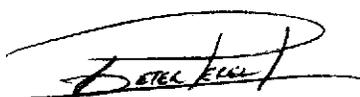
El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **ALFRA S.A.** resuelven lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía;
2. Aprobar el estado de situación financiera, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta

con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos.

KAREN TATHIANA NOGALES COLMONT
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



PETER RENE PEREZ PALMA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RICARDO ALFREDO ALVAREZ BELLOLIO
ACCIONISTA

Copia.- ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFRA S. A. CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en Ciudadela Las Cumbres, manzana 4-B, solar 31, se reúne en Junta General de Accionistas de la compañía **ALFRA S.A.**, los siguientes accionistas: **RICARDO ALFREDO ALVAREZ BELLOLIO**, propietario de Cuatrocientas (400) acciones, y **KAREN TATHIANA NOGALES COLMONT** propietaria de Cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente su titular el señora Karen Tathiana Nogales Colmont y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor Peter Rene Pérez Palma. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012.
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

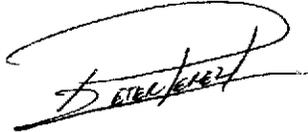
El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **ALFRA S.A.** resuelven lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía;
2. Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2012; y,

3. Se reparte las utilidades de acuerdo al detalle presentado por el representante legal y que se anexa al expediente de esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos. **Copia: Firmado) Karen Tathiana Nogales Colmont – Presidente de la Junta – Accionista; Firmado) Peter Pèrez Palma – Secretario Ad-hoc de la Junta; y, Firmado) Ricardo Alfredo Alvarez Bellolio – Accionista.**

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Junta Generales de la compañía **ALFRA S.A.**, a mi cargo, y al que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 9 de abril del 2013.



**PETER PEREZ PALMA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**