ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFANEWSA S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS:

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de enero del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local de la compañía, ubicada en las calles Alejo Lascano número 1311 y Esmeraldas oficina 105, se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALFANEWSA S.A., representada por su Gerente señor José B Molina propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la Señora Ratti Cedeño Yesenia Elizabeth, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar. Por encontrarse reunida la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del día que se transcribe a continuación.

Uno, Conocer y aprobar el informe económico del 2015.

Preside la sesión el señor José B Molina y actúa de secretario la señora Ratti Cedeño Yesenia Elizabeth. Habiendo elaborado la lista de asistente a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, comprobando que a la misma asisten los accionistas que representan la totalidad del Capital social Suscrito y Pagado, el Gerente declara instalada la sesión y dispone que se ponga en conocimiento de los accionistas asistentes el primer y único punto del orden del día, relacionado con la aprobación del informe económico del año 2015. Lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. A las once horas el Presidente terminada la sesión, firmando para constancia en unidad de acto todos los asistentes. F) José B Molina F) Ratti Cedeño Yesenia Elizabeth.

José B Molina.
Accionista

Yesenia Elizabeth Ratti Cedeño
Secretaria – Accionista