

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFANEWSA SA. CELEBRADA EL SEIS
DE MARZO DEL DOS MIL DICIECHO:

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las Diez horas, en el local de la compañía, ubicada en las calles Alejo Lazcano numero 1311 y Esmeraldas oficina 105, se reúnen en Sesión de Junta General Universal Ordinarias de Accionistas de la Compañía ALFANEWSA S.A, representada por su Presidente Señor José B Molina propietario de 99 acciones y la señora Ratti Cedeño Yessenia Elizabeth, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar.

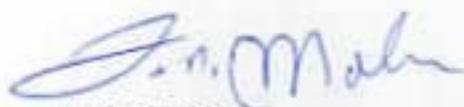
Por encontrarse reunida la totalidad del capital social pagado de la compañía y en virtud de lo expuesto en el artículo 238 de la actual codificación de la ley de compañías, resuelven por unanimidad constituirse en junta general Universal Ordinaria de accionista para conocer y resolver el único punto del día que se transcribe a continuación:

Uno, conocer y aprobar el informe económico del 2017

Dos, utilizar las utilidades para incorporar en las reservas

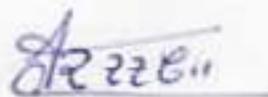
Preside la sesión el señor José B Molina y actúa de secretario la señora Ratti Cedeño Yesenia Elizabeth. Habiendo elaborado a lista de asistente a junta General Universal ordinaria de Accionistas con los datos cantantes en el libro de acciones y accionistas, comprobando que a la misma asisten los accionistas 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 los dos puntos del orden del día, relacionado con la aprobación del informe 2017 y utilización de su utilidad . Lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. A las once horas

El presidente terminada la sesión, firmado para constancia en unanimidad de acto todos los asistentes F) José B Molina F) Ratti Cedeño Yesenia Elizabeth



José B Molina

Accionista



Yessenia Ratti Cedeño

Secretaria Accionista

LISTADO DE ASISTENTE A JUNTA GENERAL EXTRAORDINA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFANEWSA SA. SEIS DE MARZO
DOS MIL DICIECHO

Jose B. Molina

Accionista



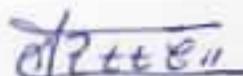
Yesenia Elizabeth Ratti Cedeño

Accionista



Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la co paña

Lo certifico.-



Yesenia Elizabeth Ratti Cedeño

Secretaria Accionista