

ALIANZAGLOBAL S.A.

Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima

A los 05 del mes de Enero del año 2017, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa Cdla. Alborada Mz. 10-409B Sl. 8, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

0919346957	AVILA CENTENO CARLOS JULIO	500
0802141135	POTES VALDIVIEZO SUJELY LILY	500
Suma de acciones		1.000

Todos los *accionistas* de la Sociedad ALIANZAGLOBAL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *accionistas* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de *accionistas*.

1°. Verificación de quórum. La Presidente de la Compañía SRA. SUJELY LILY POTES VALDIVIEZO informó que se encontraban representadas en esta *Asamblea de Accionistas*, en *Acciones* un total de 1.000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *accionistas* que están representados por apoderados, sus respectivos poderes obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.



2º. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

Escuchadas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

3º. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta SRA. SUJELY LILY POTES VALDIVIEZO levantó la sesión siendo las 11:50 AM

SRA. SUJELY LILY POTES VALDIVIEZO
PRESIDENTE DE ALIANZAGLOBAL S.A.

ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA