

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALFAMUNDO S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a 31 de Marzo de 2016, en el inmueble ubicado en Baquerizo Moreno 1112 y 9 de Octubre Piso 1 Oficina 1, siendo las diez horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **ALFAMUNDO S.A.:**

1. La compañía **VICGRUP S. A.** propietaria de 799 acciones de su propiedad, debidamente representado por su Gerente General y Representante legal el Abogado Carlos Fuentes Estorellas.
2. La señorita **HILDA MAYLIN VARAS CEDEÑO** propietaria de 1 acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también en calidad de invitado el Ab. Pedro Robert Alarcón Albán.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2015

Preside la Sesión, **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** y de Secretario en calidad de Ad-Hoc actúa el Ab. Pedro Alarcon Albán

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

- UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015**
DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015
TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015
CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LOS ACCIONISTAS RESUELVEN TRATAR ESTO EN UNA PROXIMA JUNTA

RESUELVEN TRATAR ESTO EN UNA PROXIMA JUNTA

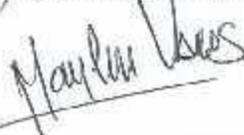
Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.



CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS
Presidente
GERENTE GENERAL Accionista VICGRUP



Ab. Pedro Alarcón Albán
Secretario Ad Hoc



SR. HILDA MAYLIN VARAS CEDAÑO
Accionista