

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFIL ANDINA
ECUADOR S.A. ALFILEC, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2012

En el cantón Samborondon, en las instalaciones, ubicadas en la ciudadela Entre Ríos Av. Ríos Guayas y Calle primera Mz. x1 Solar 20, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la compañía **ALFIL ANDINA ECUADOR S.A. ALFILEC**, éstos son: señor **CHIRINOS MIRANDA OSCAR**, en su calidad de propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, el señor **BEJARANO GARCIA JAVIER ANTONIO**, en su calidad de propietario de Quinientas acciones ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de mil Dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en junta de general accionistas, Preside la sesión el Señor Chirinos Miranda Oscar en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Señor Bejarano García Javier Antonio, en su calidad de Gerente General. Con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1).- Conocer y Aprobar los Informes de labores presentados por el Gerente General de la Compañía. 2).- Conocer y aprobar el Balance anual de la compañía correspondiente al período del año 2011. 3).- Distribución de dividendos de los socios.

El secretario luego de elaborar la lista de los asistentes informa que se encuentra el cincuenta más uno del el quórum legal estatutario y puede constituirse en junta general de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se pasa a leer los puntos del orden del día. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que una vez que ha concluido el año 2011, tanto el señor Gerente General de la compañía ha entregado a secretaría sus informes, así como también el balance del movimiento económico que durante el año 2011 ha tenido la compañía, estos documentos han sido oportunamente entregados en copias respectivas a sus accionistas, siendo entonces necesario que la Junta en pleno conozca y resuelva lo pertinente con respecto a estos hechos. La Junta luego de ciertas deliberaciones, por unanimidad resuelve: aprobar los informes de labores que ha presentado el Gerente General, en igual forma aprueban el contenido del balance presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2011,

Recomendando al Gerente General que este documento sea presentado dentro del plazo legal, a la Superintendencia de Compañías por ser este el órgano de control de las compañías. Los accionistas manifiestan que no retiraran estos dividendos pero serán distribuidos en la cuenta contable que corresponde a cada accionista. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a dar su lectura, quedando ésta aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes, al pie de la presente en unión del Presidente y Secretario que certifica:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bejarano Garcia Javier Antonio', written over a faint circular stamp.

Bejarano Garcia Javier Antonio

Accionista Secretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chirinos Miranda Oscar', written over a faint circular stamp.

Chirinos Miranda Oscar

Accionista Presidente