

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALVARADO JIMBO
CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DE 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 11h35, en el local social de la compañía ubicado en la Coop. Casitas del Guasmo, calle 50-A y Av. Barcelona, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía **ALVARADO JIMBO CIA.LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios: Señor Henry Fernando Alvarado Cárdenas, propietario de setecientas ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de (\$ 1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la señora María del Carmen León Sarmiento, propietaria de dieciséis acciones ordinarias y nominativas de (\$ 1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo cual compone el capital suscrito de dicha compañía.

Por lo dicho, encontrándose presente todo el capital social de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800,00), el socio concurrente, señor Henry Alvarado Cárdenas, menciona que se constituyan en Junta General Universal y Extraordinaria de socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver sobre el único punto del orden del día, esto es: **"aprobación de los estados financieros basados en NIFF PYMES de la compañía para el año dos mil catorce"**

Actúa como Secretario Ad- Hoc de la Junta, el presidente de la compañía el señor Henry Alvarado Cárdenas.

Se procede a presentar a los socios de la compañía los estados de situación financiera y estados de resultados de Alvarado Jimbo Cía. Ltda., los mismos que arrojan los siguientes valores en general:

Un monto de Activos Totales de	609,732.00
Un monto de Pasivos por	551,003.11
Un patrimonio Total de la compañía por	58,728.89
Ingresos Totales por	4'993.135,76
Costos por	4'301,698.07
Gastos por	678,929.33

Lo mismo que presento una Ganancia Contable de
Todos estos valores expresados en dólares americanos.

12,508.36

Los socios deliberan y consultan por algunos minutos, y finalmente, deciden aprobar unánimemente el único punto constante en el orden del día, es decir, **RESUELVEN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BASADOS EN NIFF PYMES A PRESENTAR a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN LOS MONTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE.**

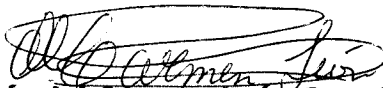
No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas con cincuenta y seis minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firma el Secretario de la Junta.-f) Henry Fernando Alvarado Cárdenas, María del Carmen León Sarmiento, Sara Magali Jimbo Torres.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA, ES IGUAL AL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ALVARADO JIMBO CIA.LTDA.

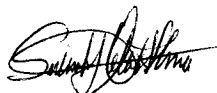
LO CERTIFICO.-



Henry Fernando Alvarado Cárdenas
PRESIDENTE - Secretario Ad-Hoc
C.C. 010304033-3



María del Carmen León Sarmiento
ACCIONISTA
C.C. 090958432-8



Sara Magali Jimbo Torres
Gerente General
C.C. 091621095-8