

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ALKOSTO S.A. KOSTSA., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 16h30, en las calles Luis Urdaneta # 619 entre Ximena y Riobamba, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALKOSTO S.A. KOSTSA.**, de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son:

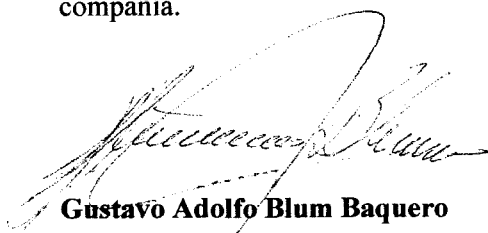
Dionicio Valentín Tigua Lucas propietario de setecientas noventa y seis acciones, y el Señor **Daniel Franco Quiroz** propietario de cuatro acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Se designa entre los presentes para que presida la sesión el señor Dionicio Valentín Tigua Lucas y actúa como secretario ad-hoc, el señor Gustavo Adolfo Blum Baquero. El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **1.- Conocer y Resolver los ajustes realizados en los Estados Financieros del Ejercicio 2013.** El Presidente declaró legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALKOSTO S.A. KOSTSA.**, que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se inicia el conocimiento del único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la junta general de accionistas **RESUELVE: Aceptar y Aprobar los ajustes en los estados Financieros de acuerdo a NIIF del Ejercicio 2013.**

El Presidente de la Junta General, dispone que por medio de la Secretaría, se proceda a elaborar el acta aprobada de los Cambios en los estados Financieros de acuerdo a NIIF del Ejercicio 2013. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las catorce horas treinta minutos.- f) Dionicio Tigua Lucas Presidente de la Junta, accionista; f) Daniel Franco Quiroz, accionista; f) Gustavo Adolfo Blum Baquero Secretario ad-hoc de la Junta.

CERTIFICO que la presente acta es copia de la original que se encuentra archivada en el Libro de Actas de la compañía.



Gustavo Adolfo Blum Baquero

Secretario ad-hoc

Gerente General