

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALPREMSA S. A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Manta a las once horas con nueve minutos del día lunes catorce de marzo del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en la avenida 24 de mayo y calle 5, Instalaciones Taller Palau, a fin de llevar a cabo la presente junta general ordinaria, de accionistas, convocada por el Gerente de la CIA., a través de la convocatoria. Actuando como presidente y quien preside la sesión el Sr. Carlos Villamar, y como Secretario el Gerente de la compañía, el señor Luis Macías Cevallos. Siendo la hora señalada en la convocatoria, el señor Presidente de la CIA, da inicio a la misma, y ordena que por secretaria se constata la existencia del quórum necesario para continuar con la presente junta, el Gerente secretario da cumplimiento a lo ordenado y manifiesta que se encuentran presente los señores accionistas; la señora Del Valle Alvia Marjorie Elizabeth, con el 99% participaciones, Zambrano Loo Rita Mayda con el 1% de participaciones, en este estado el secretario informa al presidente que existe el quórum necesario para iniciar la presente sesión pues está presente el 100 % de las acciones de la compañía. En este estado el señor Presidente, manifiesta al existir el Quórum necesario, se procede a dar inicio a la junta de accionistas convocada, se ordena que por secretaria se de lectura a la convocatoria a los accionistas para realizar la presente junta en este estado el secretario da lectura a la convocatoria, **CONVOCATORIA.** Se convoca a los señores accionistas de la Compañía ALPREMSA S.A., a la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías y de acuerdo a lo establecido en el estatuto Social de la compañía, misma que se llevará a cabo en las instalaciones del domicilio principal de la compañía ubicado en la avenida 24 de mayo y calle 5, Instalaciones Taller Palau, de esta ciudad de Manta, el día sábado 14 de Marzo del año 2015, a las 11h00, la misma que tiene los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Presidente de la Compañía; 2.- Informe del Gerente; 3.- Informe del Comisario; 4.- Conocer y aprobar el balance, la situación financiera, de resultados y anexos del ejercicio económico del 2014; dando comienzo se procede a tratar el primer punto de la convocatoria; **PRIMER PUNTO.- Informe del Presidente de la Compañía.** En este punto el señor presidente, da lectura a su informe de las actividades que ha realizado en el año 2014, sobre las gestiones realizadas como presidente, además manifiesta a los accionistas que está presto a aclarar alguna inquietud que exista sobre el informe que ha presentado. No habiendo nada que objetar a dicho informe toma la palabra la señora Del Valle Alvia Marjorie Elizabeth, y manifiesta que está de acuerdo con el informe que ha presentado el señor Presidente de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptada, el señor presidente ordena por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del informe del presidente, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el presidente de la compañía, razón por la que queda aprobado el mismo. El señor Presidente ordena que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día, y el señor secretario cumple lo citado por el presidente, y da lectura al segundo punto de la convocatoria, **SEGUNDO PUNTO.- Informe del Gerente.** Toma la palabra el señor Luis Macías Cevallos, quien da lectura a su informe sobre su función de gerente de la compañía ALPREMSA, sobre el ejercicio económico del año 2014, manifestando que hace entrega a cada accionistas copia de dicho informe y está presto a sí mismo a satisfacer cualquier inquietud que tengan los presente, a dicho informe, que es presentado, se solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptada, el señor presidente ordena que por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del informe del gerente, el señor

secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el Gerente de la compañía, razón por la que queda aprobado el mismo.

TERCER PUNTO.- Informe del Comisario, En este estado de la presente sesión toma la palabra la señora Comisaria de la compañía, Maricela Alejandra Posligua Soliz, y da lectura a su informe de los detalles de los movimientos económicos que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico 2014, en forma pormenorizada y detallada de cada uno de las actividades de la compañía, además hace entrega a los accionistas presente el informe por escrito, solicitando que esta presta a dar solución o respuesta de cualquier inquietud que tengan los accionistas sobre el informe que se está presentando.- toma la palabra el Sr. Carlos Villamar, quien manifiesta a los accionistas sobre la realidad en detalle que ha presentado la señora Comisaria de la compañía razón por la que, él está de acuerdo con el informe que ha presentado la señora Comisaria de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptado y se solicita que sea aprobada el mismo, el señor presidente ordena que por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del informe de comisaria, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el informe presentado por la comisaria de la compañía, razón por la que queda aprobado el mismo.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el balance, la situación financiera, de resultados y anexos del ejercicio económico del 2014. En este estado toma la palabra el presidente de la compañía y pide al señor contador José Luis Bermeo del Valle el informe de los balances de la compañía, situación económica, resultado, y anexos del ejercicio económico del año 2014. Toma la palabra el contador de la compañía y hace un análisis general de todos los datos generales que constan en el balance que estoy presentado a ustedes señores accionistas el mismo que está reflejando en los documentos que les hago entrega a ustedes para su mejor conocimiento y debate en esta junta general, dejando aclarado que Después de realizar el cierre de cuentas del año 2014, y haber obtenido el Estado de Resultados se obtiene una utilidad de US \$156,00 en cuanto a sus movimientos contables, es de anotar que en esta utilidad se encuentra incluido valores de facturas no pagadas al 31 de Diciembre del 2014, pero de las cuales el 100% se recuperaron en el 2014. Motivo por el cual al 31 de Diciembre la empresa según el Activo Corriente Disponible termina de la siguiente forma puesto que Caja cierra con (\$8.077,94). Durante el ejercicio contable del año 2014 el valor por concepto de ingresos asciende a US \$200.00 por costos y gastos ascienden a \$0.00, reflejando una utilidad de \$200.00, la cuales estará sujeta a participación a trabajadores e impuestos de ley, estoy presta a dar solución o respuesta a las inquietudes que tengan ustedes que formularlas respecto a este balance general de la compañía del año 2014. Después de analizar los accionistas el informe y balance de la compañía toma la palabra el señor Luis Macías Cevallos, quien manifiesta a los accionistas sobre la realidad en detalle que ha presentado el señor Contador de la compañía razón por la que, él está de acuerdo con el informe y balance que ha presentado la señora Contadora de la compañía, y solicita que este sea aprobado por los accionistas, moción que es aceptado por el Sr. Carlos Villamar y solicita que sea aprobada el mismo, el señor presidente ordena que por secretaria se tome la votación respectiva para la aprobación del balance y el estado de situación financiera, el estado de resultados y anexos del ejercicio económico de la compañía ALPREMSA S.A., del año 2014, presentado por el contador de la compañía, el señor secretario informa al presidente que por unanimidad se aprueba el balance y el estado de situación financiera, el estado de resultados y anexos del ejercicio económico de la compañía ALPREMSA S.A., del año 2014, razón por la que queda aprobado el mismo. Una vez

elaborado dicha acta se reinstala la junta y se da lectura del acta correspondiente la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía concurrente, en todos sus puntos tratados en esta convocatoria, para constancia firman la misma.

Certifico que la presente acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de sesiones de accionistas, que posee la compañía, a lo cual me remito en caso de ser necesario.

Atentamente.

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned above the printed name.

Sr. Luis Macias Cevallos
Gerente.