

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALCANCE GLOBAL ALCAGLOB CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las dieciséis horas, del día 31 de marzo del año 2016, en las oficinas ubicadas en la calle Whympyer E7-172 y Diego de Almagro, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	NÚMEROS DE ACCIONES
Lizzie Zolange Vera Pazmiño	490
Francisco José Del Castillo Villota	10

Actúa como Presidenta de la Junta la señora Lizzie Zolange Vera Pazmiño, y como Secretaria la señorita Diana Villamar Espinel.

Al estar presente el 100 % de los accionistas, la presente Junta General Extraordinaria de accionistas se constituye en universal, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quorum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor Presidente de la Junta la declara instalada y pide a Secretaría que de lectura al orden del día:

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del día:

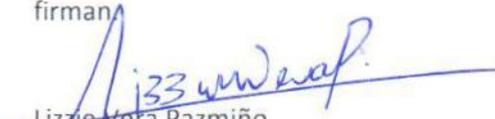
UNO.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA ALCANCE GLOBAL ALCAGLOB CIA. LTDA.

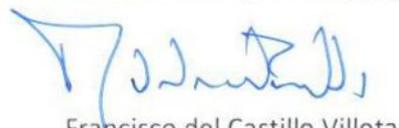
Toma la palabra la presidenta de la Junta, la señora Lizzie Zolange Vera Pazmiño y señala que es de interés la revisión y aprobación de los balances contables de la compañía.

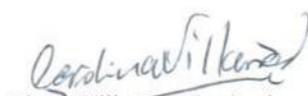
La junta de accionistas luego de revisar la documentación, aprueba por unanimidad los balances del año 2015.

Agotado el único punto del orden del día, siendo las 16h30, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 17h00, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones por los accionistas quienes para constancia firman


Lizzie Vera Pazmiño
ACCIONISTA-PRESIDENTA


Francisco del Castillo Villota
ACCIONISTA


Diana Villamar Espinel
SECRETARIA