

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, en las oficinas de **ALARGRUN CIA. LTDA.** al **29 de Septiembre del 2014,** a las **14.30 horas,** se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía **ALARGRUN CIA LTDA** compuesto por los accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TOTAL ACCIONES</u>
• GRUNAUER SOLINES ANA MARIA	4.00
• GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL	396.00
TOTAL	400.00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria la Sra. REAL CARRERA LUCY en calidad de Presidenta de la compañía; Se Encuentra Presente el Sr. GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL, Gerente General de la empresa; y actúa como secretaria la Srta. ALEXANDRA VINUEZA

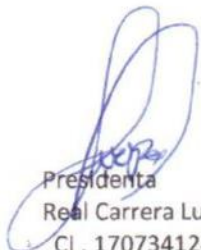
La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía: en consecuencia, y de conformidad a los estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptada por éstos.

Inmediatamente, la secretaria da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013.

Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual, una vez elaborada es leída a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16.30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, el Gerente General, la Secretaria que certifica y los Accionistas de la compañía.



Presidenta
Real Carrera Lucy
Cl. 1707341242



Accionista - Gerente General
Grunauer Solines Ernesto
Cl. 1704197019



Secretaria
Vinueza Alexandra
Cl. 1719596742