

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALARGRUN
CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a las 10h00 horas del día 01 de Abril del 2015 en las oficinas ubicadas en Voz andes N42-107 Y Mariano Echeverría, se encuentra presente el ciento por ciento del capital y los socios de la **COMPAÑÍA ALARGRUN CIA LTDA**

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

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria la Sra. Real Carrera Lucy en calidad de Presidente de la compañía; Se Encuentran Presentes el Ing. Grunauer Solines Ernesto Rafael Gerente General de la empresa; y actúa como secretaria la Srta. Alexandra Vinuesa

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;

ORDEN DEL DIA

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. **Informe de Gerencia.** - El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance** al 31 de Diciembre del 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2014, así como también el Estado de Resultados, las cuales no se tienen ningún movimiento ya que la empresa está en proceso de liquidación.

VARIOS

1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelven por unanimidad.
2. 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.

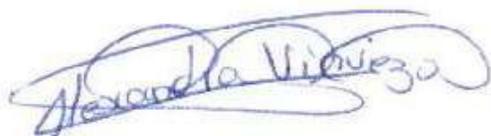
3. Se levanta la sesión a las 16.30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, el Gerente General, la secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.



Presidenta
Reil Carrera Lucy
Cl. 1707341242



Accionista - Gerente General
Grunauer Solines Ernesto
Cl. 1704197019



Secretaria
Vinueza Alexandra
Cl. 1719596742