

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ALFARESOURCES S.A.REALIZADA 20 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a 20 de Abril del 2014, a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores: Sebastián Dominiq Fierro Lehmann y Señora María Elena Calderón Rivera, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver el siguiente orden de día:

- INFORME DE GERENTE
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013
- APROBACION VENTA – CESION DE ACCIONES

Dirige la Junta el Señor Sebastián Dominiq Fierro Lehmann en calidad de Presidente y como Secretaria actúa la Señora María Elena Rivera Calderón. El presidente de la Junta pide leer la convocatoria de la Junta General de Extraordinaria Universal de Accionistas.

### **1. INFORME DE GERENTE**

El Gerente General de la empresa informa que no se han realizado actividades desde la creación de la empresa, *ese informe es aprobado.*

### **2. REVISION DE LOS ESTADO FINANCIEROS Y ANEXOS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2009- 2010, 2011, 2012 Y 2013**

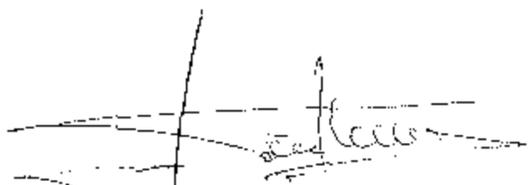
Al respecto los accionistas revisan los libros contables, auxiliares y demás anexos; se verifican que se encuentre al día las declaraciones de impuestos, ya que como no existe movimiento los únicos registros corresponden al capital suscrito y pagado.

### **3. APROBACION VENTA – CESION DE ACCIONES**

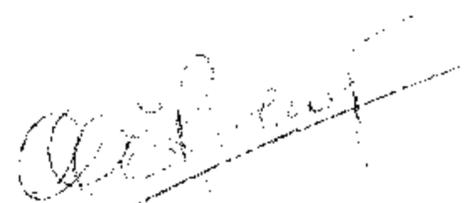
En este punto toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que de conformidad con el informe del Gerente, la compañía desde su creación no ha realizado actividad alguna, por lo *expuesto y luego de los análisis se resuelven iniciar un proceso de venta – cesión de acciones*

El Presidente solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por una unanimidad.

Siendo las 16h30 se levanta la sesión.



Sebastián Dominiq Fierro Lehmann  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



María Elena Rivera Calderón  
SECRETARIA  
ACCIONISTA