

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

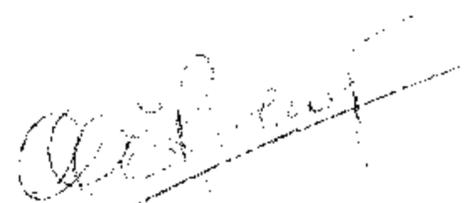
En este punto toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que de conformidad con el informe del Gerente, la compañía desde su creación no ha realizado actividad alguna, por lo *expuesto y luego de los análisis se resuelven iniciar un proceso de venta – cesión de acciones*

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