

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA LTDA CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2015.

En Manta, a los 23 días del mes de abril del dos mil quince, a las 15h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA LTDA**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta Ciudadela Manta 2000 s/n Vía a San Mateo Diagonal al UPC de Manta 2000, los accionistas de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA LTDA**, a saber 1.-Alcivar Vaca Kleber Heriberto de nacionalidad ecuatoriana propietario de doscientas acciones, 2.-Cedeno Dominguez Byron Vicente, de nacionalidad ecuatoriana propietario de doscientas acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA LTDA**

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2014

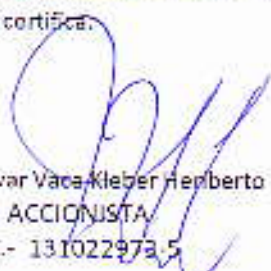
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos.

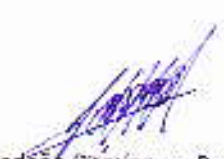
2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a Yelitza Mariscal. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que la se procede a revisar y analizar el Estados Financiero.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h00, firmando para constancia de los accionistas y escrita por la secretaria de la Junta que certifica.


Alcivar Vaca Kleber Heriberto
ACCIONISTA
CC.- 131022973-5


Cedeno Dominguez Byron Vicente
ACCIONISTA
CC.-130827175-6


Yelitza Mariscal
Secretaria
CC.- 131449120-8