

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA LTDA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018.

En Manta, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 15h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA LTDA**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en la calle 14 s/n y Av.22 y 23, los accionistas de la compañía **GRUPO EMPRESARIAL ALCE GRUPALCE CIA LTDA**, a saber 1.- Cedeño Domínguez Byron Vicente de nacionalidad ecuatoriana propietario de doscientas acciones, 2.- Valladares Rubira Ximena Paola, 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 2016

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

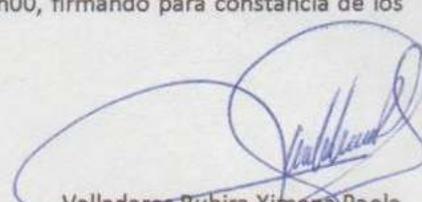
2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día se mociona como secretaria de esta Junta a la Srta. María Alejandra Moreira Zambrano. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra se informa que se procede a revisar y analizar los Estados Financieros.

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 16h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.


Cedeño Domínguez Byron Vicente
ACCIONISTA
CC.- 130827175-6


Valladares Rubira Ximena Paola
ACCIONISTA
CC.-130404907-3

Mª Alejandra Moreira
María Alejandra Moreira
Secretaria
CC.- 130791634-4