ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALICREN S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo de 2014, a las 11h30 horas, en la Ciudadela Goleta Alcance Solar 06 Manzana 20998; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **ALICREN S.A. EN LIQUIDACION**. Preside esta Junta el Señor **GRIJALVA ICAZA ALEX VICENTE**, y actúa como Secretario el **GRIJALVA ICAZA STEFANO MARTÍN**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
Grijalva Icaza Alex Vicente	400	1,00	50,00%
Grijalva Icaza Stefano Martin	320	1,00	40,00%
Weisson Ochoa Evelyn Solange	80	1,00	10,00%
TOTAL	**800**		**100,00%**

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;

2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2013;

3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2013.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del **ORDEN DEL DIA**, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

UNO: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2013.

DOS: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2013.

TRES: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 12h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

GRIJALVA ICAZA ALEX VICENTE
ACCIONISTAS-GERENTE GENERAL

GRIJALVA ICAZA STEFANO MARTIN
ACCIONISTAS-SECRETARIO AD-HOC

WEISSON OCHOA EVELYN SOLANGE
ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALICREN S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2014.

ACCIONISTAS	FIRMA
Grijalva Icaza Alex Vicente	
Grijalva Icaza Stefano Martin	
Weisson Ochoa Evelyn	

Fecha.- 25 Marzo del 2014

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

GRIJALVA ICAZA STEFANO MARTIN
ACCIONISTAS-SECRETARIO AD-HOC