

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFCORTRADE SA CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y SIETE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Abril de 2017, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Trade Building Center Torre B Piso 7 Oficina 746. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

ACCIONISTAS	No ACCION	V NOMIN	TOTAL
JOSE LUIS OBANDO HERNANDEZ	240	1	240,00
JOSE LUIS OBANDO SALCEDO	560	1	560,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **ALFCORTRADE SA** es de **Ochocientos00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

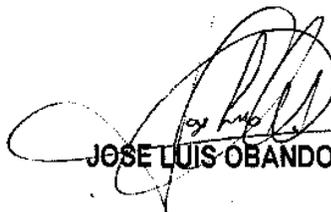
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **GONZALO ANDRES ZAMBRANO HERNANDEZ**, en su calidad de Gerente General de la Compañía; **JOSE LUIS OBANDO HERNANDEZ**., accionista **JOSE LUIS OBANDO SALCEDO**., accionista y, el Sr. Erick Vera Macías actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer resolver y aprobar sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer Resolver y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2016, INFORME DE GERENCIA 2016, INFORME DE COMISARIO 2016.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Conocer Resolver y Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2016, Informe de Gerencia 2016, Informe del Comisario 2016.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



JOSE LUIS OBANDO HERNANDEZ



JOSE LUIS OBANDO SALCEDO



GONZALO A. ZAMBRANO HERNANDEZ
Presidente de la Junta



ERICK VERA MACIAS
Secretario de la Junta