

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

ALERIAN GLOBAL S.A

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del 2015, a las 18:00, realizan una reunión por vía skype con el señor Chunga Christian desde Perú y el señor Marten Eduardo desde la oficina de la compañía **ALERIAN GLOBALS.A.**, ubicada en la Av. de los Shyris y Portugal Ecuador I, los socios señores:

CHUNGA ANTON CHRISTIAN ADOLFO
MARTEN CABEZAS EDUARDO ANDRES

Propietarios de 800 dólares en acciones, mismos que se desglosan respectivamente de la siguiente manera:

Todas las acciones son iguales e indivisibles por el valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión el señor MARTEN EDUARDO en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto 800 dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio económico 2014

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **ALERIAN GLOBAL S.A.**

Finalmente el señor Marten Cabezas manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 19h50 y da concluida la junta general de socios.



CHUNGA ANTON CHRISTIAN ADOLFO
Presidente



MARTEN CABEZAS EDUARDO ANDRES
Gerente General

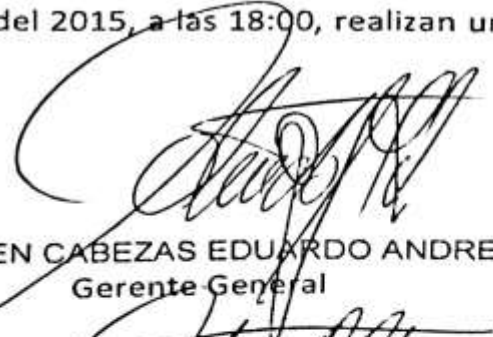
Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía

ALERIAN GLOBAL S.A

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del 2015, a las 18:00, realizan una reunión por vía skype, los socios señores:



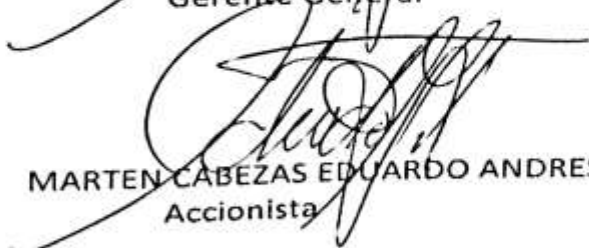
CHUNGA ANTON CHRISTIAN ADOLFO
Presidente



MARTEN CABEZAS EDUARDO ANDRES
Gerente General



CHUNGA ANTON CHRISTIAN ADOLFO
Accionista



MARTEN CABEZAS EDUARDO ANDRES
Accionista