

ALAMEDAECUCOMERCIO S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

- 30 de marzo de 2015-

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo de 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle El Arenal s/n, Calderón, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ALAMEDAECUCOMERCIO S.A.:

Nombre	Nacionalidad	Acciones	Porcentaje
ALAMEDA INVESTMENTS HOLDING INC. (Representada por Rubén Semerene Picón)	Panameña	784	98%
Rubén Semerene Picón (Representado por Edgar Flores Pasquel)	Ecuatoriana	16	2 %
TOTAL		800,00	100,00%

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día, que los accionistas aprueban en su totalidad:

1. **Conocimiento del informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2014;**
2. **Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2014;**
3. **Conocimiento sobre el informe de Comisario;**
4. **Resolución sobre informes de Gerente General, Balance General e Informe de Comisario;**
5. **Nombramiento de comisario principal y suplente;**
6. **Nombramiento de Auditores Externos para el año 2015;**
7. **Resolución sobre el destino de los beneficios sociales;**

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta, el señor Edgar Flores Pasquel; y, en calidad de Secretario el Gerente General, Sr. Rubén Semerene Picón.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

