

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALVAFAC S.A. CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL TATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los ocho días del mes de abril del dos mil tatorce, a las once horas, en el local social de la compañía **ALVAFAC S. A.** ubicado en la Avenida Primera número 209 entre calle tercera y calle quinta en Urdesa Norte, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ALVAFAC S.A.**, con la asistencia de los accionistas a saber: El señor **JIMMY ALFREDO ALVARADO EMEN** propietario de 680 acciones; el señor **ALFREDO ANDRES ALVARADO SUAREZ** propietario de 40 acciones, la señora **MARIA FERNANDA ALVARADO SUAREZ** propietaria de 40 acciones; y, la señorita **MARIA JOSE ALVARADO SUAREZ** propietaria de 40 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y estas se encuentran pagadas en un 50%.

Se deja expresa constancia que también asiste a la presente sesión el comisario de la compañía que fue especialmente convocado e invitado a la presente sesión.

A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que le corresponden. Elaborada la lista y constatando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expedientillo de la Junta. Acto seguido los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se hallan debidamente informados con anterioridad:

- 1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

Preside la sesión en su calidad de Presidente, el señor Alfredo Andrés Alvarado Suarez y actúa como secretario la señorita María José Alvarado Suarez en su calidad de Gerente General.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionista, debe tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE. El secretario procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año dos mil trece. Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el informe presentado por señorita María José Alvarado Suarez y la gestión administrativa desarrollada en el ejercicio económico del año dos mil trece.

De inmediato el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario. Concluida la lectura del mismo, la Junta por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el

informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año dos mil trece.

El Presidente pide se pase al siguiente punto del orden del día.

Por Secretaria se dispone a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE. De inmediato el Secretario, hace uso de la palabra y procede a dar lectura a los estados financieros sobre los cuales realiza las explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponde al año dos mil trece. Concluida la intervención del Secretario, se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado del Flujo de Efectivo.

La Junta General luego de deliberar en forma unánime resuelve: Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo al ejercicio económico del año dos mil trece.

Por último, el Presidente de la Junta manifiesta que se debe dejar constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente Junta y que son:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que le corresponden;
2. Los informes presentados por la administración y el comisario;
3. Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo.
4. Copia de la presente acta suscrita por el secretario de la Junta que la certifica.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las trece horas con quince minutos del mismo día.



ALFREDO ANDRES ALVARADO SUAREZ
PRESIDENTE DE LA SESION
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



MARIA JOSE ALVARADO SUAREZ
SECRETARIO DE LA SESION
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA



JIMMY ALFREDO ALVARADO EMEN
ACCIONISTA



MARIA FERNANDA ALVARADO SUAREZ
ACCIONISTA



JOSELITO DARWIN VILLON RONQUILLO
COMISARIO DE LA COMPAÑIA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALVAFAC S.A. CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	No. VOTOS
Jimmy Alfredo Alvarado Amen	680	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	680
Alfredo Andrés Alvarado Suarez	40	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	40
María José Alvarado Suarez	40	Ordinarias y Nominativa	US\$ 1.00	40
María Fernanda Alvarado Suarez	40	Ordinarias y Nominativas	US\$ 1.00	40
TOTAL:	800			800



Secretario de la Sesión
Gerente General de la Compañía.