

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALVAFAC S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2.015.

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, al 17 de Abril del 2.015, a las 10h00 horas, en la oficina ubicada en la Cdla. Urdesa Norte, av. Primera entre calle tercera y quinta, número 209 se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía ALVAFAC S.A., quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, el Sr. Jimmy Alfredo Alvarado Emen propietario de 680 acciones, el Sr. Alfredo Andrés Alvarado Suarez, propietario de 40 acciones, la Ing. María Fernanda Alvarado Suarez, propietaria de 40 acciones y la Ing. María José Alvarado Suarez, propietaria de 40 acciones y Kevin Alarcón Comisario, respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes de la Gerente General y del Comisario; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; 3) Reparto de los beneficios si los hubiere; y, 4) Nombramiento del Comisario.

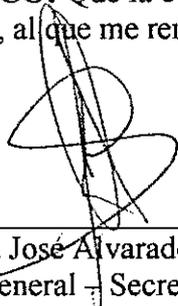
Preside la sesión el Sr. Alfredo Andrés Alvarado Suarez y actúa como secretaria la Gerente General, Ing. María José Alvarado.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: 1) Aprobar los Informes de la Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales; y, 3) Nombrar al Sr. Kevin Alarcón Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los informes de la gerente general, del comisario; y copia de los estados financieros, concluida la lectura del Acta ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 12:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión. - f) Jimmy Alfredo Alvarado Suarez.- f) Alfredo Andrés Alvarado Suarez.- f) María Fernanda Alvarado Suarez.- f) María José Alvarado Suarez.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 17 de Abril del 2.015.



Ing. María José Alvarado Suarez
Gerente General - Secretaria de la Junta