

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALEMART S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a las Once horas, del dia treinta del mes de Marzo del dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía denominada **ALEMART S.A.** Ubicada en la ciudad de Guayaquil en Parque Empresarial Colon, se reúnen los accionistas de la referida sociedad.

Con los Accionistas se encuentra presente para los efectos más adelante se determinan, Sr. Nicolás Martínez Hernández quien ejercerá las funciones de secretario de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General, al tenor de lo previsto en el artículo 238 en la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo en tratar también por unanimidad:

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE DE ANO 2016 BAJO LAS NORMAS NIFF

Preside de deliberar sobre el único punto, la Junta General de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros de Cierre de Año 2016 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, donde se nos ha proporcionado a la administración, una visión conceptual de los principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión.

Una vez que se han aprobado y resuelto el orden del dia que antes se acordó el Presidente dispone un receso para que el secretario redacte el Acta Correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesto a consideración de ellas la redacción de Actas de Junta, resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la junta a las Quince Horas.

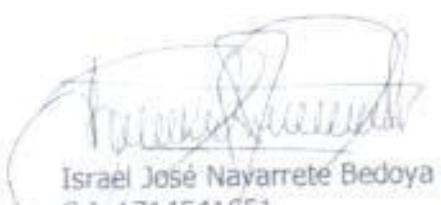


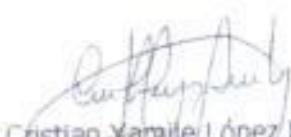
Carolina Denise Martinez Hernandez
C.I. 0930924097

Presidente de la Junta

Accionista


Maria Isabel Martínez Hernández
C.I. 09309241057
Accionista


Israel José Navarrete Bedoya
C.I. 1714541651
Accionista


Cristian Yamile López Barbery
C.I. 0911144897
Accionista


Nicolás Martínez Hernández
Secretario