

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil dieciséis, siendo las 15H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en cantón calvas provincia de Loja, los accionistas de la COMPAÑÍA ALVJIM S.A. a saber señores: Hugo Orlando Rodríguez Miraba con cédula de ciudadanía N° 0917514481 de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 398 acciones nominales; Ángela Mariana Franco Reyes con cédula de ciudadanía N° 0913510772 de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones nominales dando cumplimiento a convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía, amparado en lo que establece el Artículo Séptimo del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2015.

Preside la sesión la señora Ángela Mariana Franco Reyes en calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretario el señor Hugo Orlando Rodríguez Miraba - Gerente General.

La señora Ángela Mariana Franco Reyes, constata y certifica la presencia de la totalidad de los socios y Capital Social de la COMPAÑÍA ALVJIM S.A., y da lectura al orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que es aprobado sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

La señora Ángela Mariana Franco Reyes, expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2015, explicando que la compañía no ha mantenido operación en dicho periodo.

Toma la palabra el señor Hugo Orlando Rodríguez Miraba, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, moción que es respaldada por La señora Ángela Mariana Franco Reyes, quien argumenta estar consciente de los resultados por estar recién constituida la empresa y señala que las proyecciones están para iniciar las operaciones para el periodo 2016. Moción que es acogida por el resto de los señores accionistas y se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2015.

COMPAÑÍA ALVJIM S.A.

PÁGINA Nº 2

El Presidente, solicita se de lectura por secretaria al informe presentado por el Comisario Revisor, mismo que es debidamente analizado, por los señores accionistas quienes manifiestan estar consciente de la situación expuesta y resuelven aprobar el informe del Comisario Revisor del periodo 2015 por unanimidad.

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente - ejercicio económico 2015

En este punto, Sra. Ángela Mariana Franco Reyes, solicita la Intervención del Sr. Hugo Orlando Rodríguez Miraba para que en su calidad de Gerente General exponga su informe, quien inicia su intervención explicando que debido a que la compañía fue creada hace poco tiempo, los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2015 no presentan valores por la falta de operación, pero que se tiene proyectado iniciar las actividades en el periodo 2016.

Argumentos que son acogidos por los señores accionistas y aprueban el informe de Gerente del periodo 2015 por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicita un momento de receso a los señores de la Junta para la redacción del acta, hecho lo cual se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que declara concluida la sesión a las 17H30, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.

Hugo Orlando Rodríguez Miraba
ACCIONISTA -GERENTE

Ángela Mariana Franco Reyes
ACCIONISTA – PRESIDENTE