

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril de 2016, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de **SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.**, en su sede social ubicada en Paul Rivet N30-54 y José Orton, con la participación de los siguientes accionistas:

- Sr. AGUIRRE MORENO JOSE EDISON, con CI N° 1709726291, por sus propios derechos, propietario de 390 número de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

- Sr. GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN, con C.I N° 1711093755, titular de participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

- Sr. AGUIRRE MORENO JOSE EDISON, con C.I N° 1709726291, titular de participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular, GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN y actúa como secretario titular AGUIRRE MORENO JOSE EDISON, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

QUÓRUM:

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

CONVOCATORIA:

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado por correo electrónico y mensajería instantánea, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA. Convocase a todos los socios de SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará acabo el día 8 de abril del 2016, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en Paul Rivet N30-54 y José Orton, Quito Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aceptar Estados Financieros 2015.

En las oficinas de la Compañía, en las oficinas ubicadas en Paul Rivet N30-54 y José Orton, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando acabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

AGENDA:

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los Estados Financieros 2015 presentados por el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la Compañía GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes. Se deja aclarado que GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

FINALIZACIÓN:

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 22H00, se declara un receso para la redacción de esta acta , la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

DOCUMENTOS:

En constancia de todos los accionistas presentes, se presenta los Estados Financieros del 2015 entregados por el Contador de la Compañía.

APROBACIÓN:

Luego de haber sido presentados, leídos e interpretados dichos Estados Financieros estos son aprobados por la Junta de Accionistas presente.

GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN

C.I N° 1711093755

AGUIRRE MORENO JOSE EDISON

C.I N° 1709726291