

CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE VIVIENDAS MERINO FEIJOO

ALVIMEFE S.A.

DIRECCION: MODESTO CHAVEZ FRANCO ENTRE SUCRE Y OLMEDO

RUC: 0791776337001

Santa Rosa - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE VIVIENDAS MERINO FEIJOO ALVIMEFE S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

09 de Abril 2015

En la ciudad de Santa Rosa, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los nueve días del mes de Abril del año dos mil quince, a las doce horas, en el local social de la compañía situado en la calle Modesto Chávez Franco Entre Sucre y Olmedo de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Señora Amaya Murillo Sara Marilin, propietario de ciento cuarenta (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a quinientos dólares (US \$500.00); Ing. Feijoo Amaya Diana Rosalba, propietario de cuatro mil (4000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cuatro mil dólares (US \$ 4000.00); Señor Girón Merino Víctor Hugo propietario de ciento cuarenta (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a quinientos dólares (US \$500.00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$5000.00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Señora Sara Marilin Amaya Murillo, Presidenta de la Empresa, como Secretario actúa el señor Víctor Hugo Girón Merino, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- Informe del Representante Legal del año 2.014; 2).- Informe del Comisario del año 2014; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.014; 4) Aprobación para presentación de los Estados Financieros 2014 a las entidades de control. Toma la palabra la Señora Sara Marilin Amaya Murillo, Presidenta de la Compañía quien manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2014, el Sr. Víctor Hugo Girón Merino, indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al TERCER punto del orden del día Aprobación de los

CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE VIVIENDAS MERINO FEIJOO

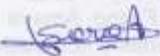
ALVIMEFE S.A.

DIRECCION: MODESTO CHAVEZ FRANCO ENTRE SUCRE Y OLMEDO
RUC: 0791775337001
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

Estados Financieros del año 2014, toma la palabra la Señora Sara Marilin Amaya Murillo, quien manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, considerando que en el presente año se pueda apreciar los resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al CUARTO punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta-----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 16 horas quince minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente-Accionista y Gerente General-Accionista y Secretario-Accionista que certifican.....

f) Sara Marilin Amaya Murillo, **PRESIDENTA-ACCIONISTA.** - f) Diana Rosalba Feijoo Amaya, **GERENTE GENERAL- ACCIONISTA.** - f) Victor Hugo Girón Merino, **SECRETARIO AD-HOC.- ACCIONISTA.**

Sra. 
Sara Marilin Amaya Murillo
PRESIDENTA-ACCIONISTA

Ing. 
Diana Rosalba Feijoo Amaya
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Sr. 
Victor Hugo Girón Merino
SECRETARIO AD-HOC-ACCIONISTA