

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ALKAVIDA ALKAEC S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, el día Lunes 16 de Marzo del 2015, a las 16h00, se reúnen en el domicilio de la compañía, los accionistas de la compañía ALKAVIDA ALKAEC S.A. y el Comisario, a saber:

1.- Clermont David Muñoz Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de seiscientos acciones; 2.- Juan Antonio Romero Kramarenko, de nacionalidad argentina, propietario de seiscientos acciones.

En la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito que es de mil doscientos dólares americanos, dividido en acciones ordinarias nominativas de un dólar norteamericano cada una. Preside la sesión el señor Clermont David Muñoz Orellana, Presidente de la Compañía y actúa de secretario el señor Juan Antonio Romero Kramarenko.

Los señores accionistas de la compañía ALKAVIDA ALKAEC S.A. acuerdan por unanimidad Constituirse en Junta Universal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías y, también por unanimidad deciden resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer los informes del Presidente y Comisario de la empresa.
2. Conocer, resolver y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas.

El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizada con su firma y con la de los accionistas; dejando expresa constancia que el quórum se completó desde el inicio de la Junta.

El Presidente declara legalmente instalada y abierta esta sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas y, a fin de conocer el **primer punto** del orden del día, dispone que por secretaria, se de la lectura de los Informes de Administración y Comisario, los mismo que fueron aprobados. Como **segundo punto** se presentaron el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio del año 2014, los cuales fueron aprobados y como **tercer punto** se determina por unanimidad de votos que el valor de utilidades se destinen a la cuenta utilidades no distribuidas.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17h30, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

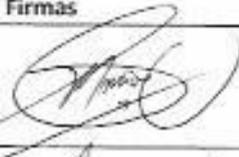
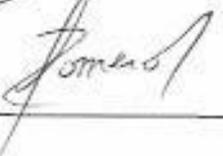

Clermont David Muñoz Orellana
Presidente de la Junta


Juan Antonio Romero Kramarenko
Secretario Ad-Hoc

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA ALKAVIDA ALKAEC S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015**

Capital social US 1,200.00 (mil doscientos 00/100 dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Accionista	No. De acciones	Firmas
Clermont David Muñoz Orellana	600	
Juan Antonio Romero Kramarenko	600	
Total	1,200	