

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ALPHA FACTORING DEL ECUADOR ALLFACTOR S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 13 de abril del 2015 a las 08H00am en el domicilio de la compañía situado en la Avenida Juan Tanca Marengo Solar #13 Manzana 21 km1, se reúnen los señores: RIVADENEIRA AGUILAR ALLAN MAURICIO accionista y propietario, titular de 160.000 acciones; AGUILAR BASANTES GILDA GRISSEL DE FATIMA accionista y propietario, titular de 80.000 acciones; RIVADENEIRA AGUILAR CARLOS, accionista y propietario, titular de 80.000 acciones; AGUILAR MARCELO ANDRES, accionista y propietario, titular de 80.000 acciones; se instala la Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos el 100% del capital social de la compañía, se resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General RIVADENEIRA AGUILAR ALLAN MAURICIO y como tal Representante Legal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus notas explicativas del ejercicio económico del año 2014

PUNTO DOS.- Conocer y resolver el informe de Gerente sobre la administración año 2014.

PUNTO TRES.- Conocer y resolver el informe de Comisario año 2014

PUNTO CUATRO.- Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía de su propiedad.

Puesto de esta forma los puntos del Orden del día a tratarse en la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver los siguientes términos:

1. RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

En lo referente al punto uno del orden del día, el Señor Rivadeneira Aguilar Allan Mauricio en calidad de Representante Legal de la Compañía, presenta a la Junta General Universal de Accionistas los Estados Financieros y sus Notas Explicativas correspondientes al ejercicio 2014, cerrados el día 31 de diciembre del referido periodo, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas y Propietarios con antelación, terminada la exposición de dicho Administrador, los Accionistas y Propietarios de la Compañía aprueban los Estados Financieros y sus Notas Explicativas del ejercicio 2014.

ALPHA FACTORING DEL ECUADOR ALLFACTOR S.A.

2. RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACION AÑO 2014

Por el segundo punto del orden del día, el Señor Rivadeneira Aguilar Allan Mauricio en calidad de Representante Legal de la Compañía, pone a disposición a la Junta General Universal de Accionistas el Informe de Gerente; en conocimiento los Accionistas y Propietarios de la Compañía aprueban el Informe de Gerente sobre la Administración año 2014.

3. RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO AÑO 2014

Al referir el tercer punto del orden del día, el Señor Rivadeneira Aguilar Allan Mauricio en calidad de Representante Legal de la Compañía, inmediatamente facilita a la Junta General Universal de Accionistas el Informe de Comisario; en conocimiento los Accionistas y Propietarios de la Compañía aprueban el Informe de Comisario Año 2014.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA DE SU PROPIEDAD.

En el último punto del orden del día, el Señor Rivadeneira Aguilar Allan Mauricio en calidad de Representante Legal de la Compañía da a conocer que al 31 de Diciembre del 2014 no hubo operación alguna por lo cual los Estados Financieros no reflejan movimiento excepto por la suscripción del capital, por lo tanto no hay cuentas a considerar.

Resuelto de esta forma los puntos de orden del día de la presente Junta General Universal de Accionistas; los Accionistas y Propietarios reunidos, conceden un receso, a fin de que se redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada, y dado lectura a su total contenido, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada la presente Sesión, siendo las 10H00am y firmando para constancia el Representante Legal y los Accionistas y

Propietarios presentes.

RIVADENEIRA AGUILAR ALLAN MAURICIO
Accionista y Propietario/Representante Legal

AGUILAR BASANTES GILDA GRISEL DE FATIMA
Accionista y Propietario

RIVADENEIRA AGUILAR CARLOS
Accionista y Propietario

RIVADENEIRA AGUILAR MARCELO ANDRES
Accionista y Propietario









