

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL ALARCON CIA LTDA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las 15h30 del 26 de Marzo del 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Eloy Alfaro 1714 y General Gómez en el mezzanine, se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIAL ALARCON CIA LTDA**, señores: **ALARCON GUTIERREZ GUSTAVO GUILLERMO**, propietario de 2.365,20 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 2.365,20 votos en las decisiones de esta Junta; **ALARCON TORRES GUILLERMO FERNANDO**, propietario de 167,40 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 167,4 votos en las decisiones de esta Junta; **ALARCON TORRES GUSTAVO ALFONSO**, propietario de 167,40 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 167,4 votos en las decisiones de esta Junta; por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a 2.700,00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar cada una.- Los accionistas presentes han decidido por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el fin de conocer y resolver sobre el punto que más adelante será indicado. Se nombra para que Presida la Junta el señor **ALARCON GUTIERREZ GUSTAVO GUILLERMO** y actúa como Secretaria Ad-Hoc el señor Pedro Nicanor González Monserate. El Presidente pide al Secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista el Secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, por lo tanto se encuentra presente todo el capital social pagado; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, no existe impedimento legal ni estatutario alguno, para que la presente Junta se instale como Universal. El Presidente pide a la Secretaria que de lectura a los puntos acordados, manifestando el Secretario que es el siguiente: **1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015** Una vez que se ha procedido a dar lectura a los puntos del orden del día a tratar, y que fueron acordados por unanimidad por los accionistas presentes, el Presidente pide a la Secretaria que proceda con su lectura a fin que los accionistas presentes deliberen y voten. **1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015** Toma la palabra el señor **ALARCON GUTIERREZ GUSTAVO GUILLERMO** y presenta su informe sobre el desarrollo de la compañía dentro del periodo fiscal 2015:

Luego de breves deliberaciones la Secretaria indica que los puntos del orden del día, se aprobaron por unanimidad.

La Junta de Accionistas resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía, para que en su calidad de representante legal de la misma, proceda a la presentación de los estados financieros ante las autoridades de control.

Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso para que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la Junta la Secretaria procede a dar lectura del acta y al no haber objeciones ni modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, suscribiendo la presente acta todos los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica -

El Presidente de la Junta, da por terminada la sesión siendo las 15h36.-



ALARCON GUTIERREZ GUSTAVO GUILLERMO



ALARCON TORRES GUILLERMO FERNANDO



ALARCON TORRES GUSTAVO ALFONSO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL ALARCON CIA LTDA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las 15h30 del 26 de Marzo del 2016, en la instalaciones de la compañía ubica en la calles Eloy Alfaro 1714 y General Gómez en el mezzanino, se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIAL ALARCON CIA LTDA**, señores: **ALARCON GUTIERREZ GUSTAVO GUILLERMO**, propietaria de 2.365.20 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 2.365.20 votos en las decisiones de esta Junta; **ALARCON TORRES GUILLERMO FERNANDO**, propietario de 167.40 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 167.4 votos en las decisiones de esta Junta; **ALARCON TORRES GUSTAVO ALFONSO**, propietario de 167.40 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 167.4 votos en las decisiones de esta Junta, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a 2.700,00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar cada una.- Los accionistas presentes han decidido por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el fin de conocer y resolver sobre el punto que más adelante será indicado. Se nombra para que Presida la Junta el señor **ALARCON GUTIERREZ GUSTAVO GUILLERMO**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc el señor Pedro Nicanor González Monserrate. El Presidente pide al Secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista el Secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, por lo tanto se encuentra presente todo el capital social pagado, por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, no existe impedimento legal ni estatutario alguno, para que la presente Junta se instale como Universal. El Presidente pide a la Secretaria que de lectura a los puntos acordados, manifestando el Secretario que es el siguiente: **1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015** Una vez que se ha procedido a dar lectura a los puntos del orden del día a tratar, y que fueren acordados por unanimidad por los accionistas presentes, el Presidente pide a la Secretaria que proceda con su lectura a fin que los accionistas presentes deliberen y voten: **1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015** Toma la palabra el señor **ALARCON GUTIERREZ GUSTAVO GUILLERMO** y presenta su informe sobre el desarrollo de la compañía dentro del periodo fiscal 2015:-

Luego de breves deliberaciones la Secretaria indica que los puntos del orden del día, se aprobaron por unanimidad.

La Junta de Accionistas resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía, para que en su calidad de representante legal de la misma, proceda la presentación de los estados financieros ante las autoridades de control.

Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso para que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la Junta la Secretaria procede a dar lectura del acta y al no haber objeciones ni modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, suscribiendo la presente acta todos los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica.

El Presidente de la Junta, da por terminada la sesión siendo las 16h36.-

Lo certificamos.- F) **ALARCON GUTIERREZ GUSTAVO GUILLERMO** F) **ALARCON TORRES GUILLERMO FERNANDO** F) **ALARCON TORRES GUSTAVO ALFONSO**

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil 26 Marzo del 2016

PEDRO NICANOR GONZALEZ MONSERRATE  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
COMERCIAL ALARCON CIA LTDA  
CAPITAL SOCIAL USD. 2.700,00  
GUAYAQUIL - ECUADOR

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
CELEBRADA EN GUAYAQUIL VEINTE Y SEISDE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

1. **ALARCON GUTIERREZ GUSTAVO GUILLERMO**, propietario de 2.365,20 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 2.365,20 votos en las decisiones de esta Junta;
2. **ALARCON TORRES GUILLERMO FERNANDO**, propietario de 167,40 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 167,4 votos en las decisiones de esta Junta;
3. **ALARCON TORRES GUSTAVO ALFONSO**, propietario de 167,40 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 167,4 votos en las decisiones de esta Junta;



ALARCON GUTIERREZ GUSTAVO GUILLERMO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



PEDRO NICANOR GONZALEZ MONSERRATE  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA