

ALPHAMALES CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALPHAMALES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicada en la José Padilla E3-34 Juan Gonzales, a las quince horas se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía Alphamales S.A.:

a) Patricio Eduardo Greffa Andrade, con ciento treinta y seis acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

b) Galo Patricio Sánchez Charro, con ciento treinta y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

c) Marco Vinicio Vaca Rodríguez, con ciento treinta y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Hallándose reunidos el 100% de los accionistas y representando la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Actúa como Presidente de la Junta General el señor Marco Vaca Rodríguez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario, el señor Patricio Sánchez Charro. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016
2. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.- Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2016 el cual arroja una pérdida de \$205,46 el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin

ALPHAMALES CIA LTDA.

modificaciones. Se levanta la sesión, a las 17h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías



Sr Marco Vaca.
Presidente de la
Junta General



Sr. Patricio Sánchez
Secretario de la
Junta General



Sr. Patricio Greffa
Accionista