

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
ALFAMARINA S.A ALFAMARISA
Celebrada el 21 de Abril del 2017

En Guayaquil, a los veintiún días del mes de Abril del dos mil diez y siete a las 15h00, en el local ubicado en las calles Clemente Ballén 729 y Rumichaca, se reúnen en junta general los accionistas de la compañía ALFAMARINA S.A, ALFAMARISA. Señores: 1) William Espinoza Garate quien posee 99.995 de acciones 2) Ampuero Velasco Carlos Enrique con 0.005 de acciones, quienes representa el 100% de la totalidad del Capital suscrito de la compañía el cual es \$ 800.00, los cuales están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2016. 2) Estados financieros.

Preside la junta su titular Gulliana Espinoza Del Mónaco, la misma procede a dar lectura a los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales se han mantenido en este ejercicio económico 2016.

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General.


William Espinoza Garate
C.C. 0905019402
Accionista

Gulliana Espinoza Del Mónaco
C.C. 0914525407
Presidenta