

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía  
ALFAMARINA S.A ALFAMARISA  
Celebrada el 15 de Febrero del 2019

En Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del dos mil diez y nueve a las 15h00, en el local ubicado en las calles Clemente Ballen 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 2018. 2) Estados financieros.

Actuando como secretario el Gerente General Marcos Espinoza Garate procede a dar lectura de 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 han tenido un incremento en sus actividades en este ejercicio económico 2018.

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.10905019402  
Accionista