

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ALCORCUP IMPORTACIONES S A

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 dias del mes de Marzo del 2017, en la Avenida Julio Moreno E11-84 y 6 de Diciembre, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 07:00 am se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos:

BURATOVICH MEJIA DANIEL FABRIZIO propietario de 400.00 acciones

BURATOVICH MEJIA ADRIAN FELIPE propietario de 400.00 acciones

De un dólar del Estados Unidos de America cada uno, los mismos que representan el 100% del Capital Social, esto es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800,00). Los accionistas de manera unanime deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

Los accionistas deciden de forma unanime nombrar como presidente al Sr. Buratovich Mejia Adrian y como secretario al Sr. Buratovich Mejia Daniel. Por medio del secretario se pone en consideración de los accionistas y asistentes, los siguientes puntos de orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Hace uso de la palabra el secretario para tratar los siguientes puntos del orden del día

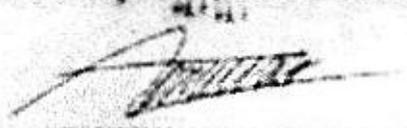
Informe del Gerente General - El secretario da lectura del informe del Gerente General, el cual es aceptado por unanimidad.

Aprobación de los Estados Financieros del año 2016. - Los asistentes proceden a la revisión de los Estados Financieros que se han mantenido sin movimiento y por unanimidad aprueban al mismo.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los accionistas y asistentes, siendo las 11:00 se levanta la Junta, firmado para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto



SR. DANIEL BURATOVICH
GERENTE GENERAL



SR. ADRIAN BURATOVICH
PRESIDENTE