

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALENBURO S.A., CELEBRADA EN MARZO TREINTA Y UNO DE DOS MIL DIECIOCHO.**

En el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, en marzo 31 de 2018, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Avenida Rodrigo Chávez 207 y Avenida Juan Tanca Marengo, Parque Empresarial Colón, Oficina 207, siendo las 14h00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **ALENBURO S.A.:**

<b>Accionistas actuales</b>	<b>Total de Acciones</b>	<b>Valor nominal US\$</b>	<b>Capital suscrito US\$</b>
Antonio Bustos Donoso	8	1	8
Alfredo Bustos Rodríguez	12.992	1	12,992
<b>Totales</b>	<b>13.000</b>		<b>13,000</b>

El capital social de la compañía **ALENBURO S.A.**, es de **TRECE MIL 00/100** dólares de los Estados Unidos de América (US\$13,000), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en TRECE MIL **(13.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

Dirige la sesión **Antonio Bustos Donoso**, como Presidente de la Junta; y **Alfredo Bustos Rodríguez** en su calidad de Gerente General, actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2017.

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio 2017.

**TERCER PUNTO.-** Conocer y aprobar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

La Junta Universal aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente y de inmediato entra a tratar el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, que se refiere a: **“Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2017”**. El Presidente solicita a los presentes se pronuncien respecto del informe de administrador presentado por el Gerente General, sobre la situación de la compañía al cierre del ejercicio económico 2017, que les ha sido entregado oportunamente y cuya copia poseen. Una vez concluida la deliberación, la Junta decide aprobarlo por unanimidad, con la abstención de Alfredo Bustos Rodríguez debido a su calidad de administrador, y se dispone que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

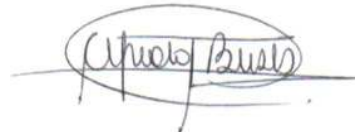
A continuación, el Presidente de la Junta propone tratar el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, esto es: **“Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio 2017”**. El Presidente solicita a los accionistas se pronuncien sobre el informe de Comisario, Daniel Peñafiel Condo, que les ha sido entregado y cuya copia tienen en su poder. Una vez concluida la deliberación, la Junta decide aprobar por unanimidad el informe de Comisario y dispone que sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía. Adicionalmente, los accionistas resuelven designar al señor Daniel Peñafiel Condo para el cargo de Comisario Principal de la compañía para el ejercicio 2018.

El Presidente de la Junta propone tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, esto es: **“Conocer y aprobar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017”**. Posteriormente, se revisan las cifras del Balance General, así como del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017. No existiendo oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017, con la abstención de Alfredo Bustos Rodríguez debido a su calidad de administrador.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta Universal de accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.



**Antonio Bustos Donoso**  
**Presidente de la Junta**  
**Accionista**



**Alfredo Bustos Rodríguez**  
**Secretario de la Junta**  
**Accionista**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALENBURO S.A., CELEBRADA EN MARZO TREINTA Y UNO DE DOS MIL DIECIOCHO.**

En el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, en marzo 31 de 2018, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Avenida Rodrigo Chávez 207 y Avenida Juan Tanca Marengo, Parque Empresarial Colón, Oficina 207, siendo las 14h00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **ALENBURO S.A.:**

<b>Accionistas actuales</b>	<b>Total de Acciones</b>	<b>Valor nominal US\$</b>	<b>Capital suscrito US\$</b>
Antonio Bustos Donoso	8	1	8
Alfredo Bustos Rodríguez	12.992	1	12,992
<b>Totales</b>	<b>13.000</b>		<b>13,000</b>

El capital social de la compañía **ALENBURO S.A.**, es de **TRECE MIL 00/100** dólares de los Estados Unidos de América (US\$13,000), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en TRECE MIL **(13.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

Dirige la sesión **Antonio Bustos Donoso**, como Presidente de la Junta; y **Alfredo Bustos Rodríguez** en su calidad de Gerente General, actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2017.

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio 2017.

**TERCER PUNTO.-** Conocer y aprobar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

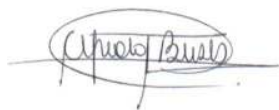
La Junta Universal aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente y de inmediato entra a tratar el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, que se refiere a: **“Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Administrador de la Compañía al cierre del ejercicio 2017”**. El Presidente solicita a los presentes se pronuncien respecto del informe de administrador presentado por el Gerente General, sobre la situación de la compañía al cierre del ejercicio económico 2017, que les ha sido entregado oportunamente y cuya copia poseen. Una vez concluida la deliberación, la Junta decide aprobarlo por unanimidad, con la abstención de Alfredo Bustos Rodríguez debido a su calidad de administrador, y se dispone que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

A continuación, el Presidente de la Junta propone tratar el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, esto es: **“Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario de la Compañía al cierre del ejercicio 2017”**. El Presidente solicita a los accionistas se pronuncien sobre el informe de Comisario, Daniel Peñafiel Condo, que les ha sido entregado y cuya copia tienen en su poder. Una vez concluida la deliberación, la Junta decide aprobar por unanimidad el informe de Comisario y dispone que sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía. Adicionalmente, los accionistas resuelven designar al señor Daniel Peñafiel Condo para el cargo de Comisario Principal de la compañía para el ejercicio 2018.

El Presidente de la Junta propone tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, esto es: **“Conocer y aprobar el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017”**. Posteriormente, se revisan las cifras del Balance General, así como del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017. No existiendo oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017, con la abstención de Alfredo Bustos Rodríguez debido a su calidad de administrador.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta Universal de accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

**Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la compañía ALENBURO S.A., celebrada en esta fecha: Antonio Bustos Donoso, Presidente de la Junta, Accionista; Alfredo Bustos Rodríguez, Secretario de la Junta, Accionista. Guayaquil, 31 de marzo de 2018. Lo certifico.-**



**Alfredo Bustos**  
**Secretario de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALENBURO S.A., CELEBRADA EN MARZO TREINTA Y UNO DE DOS MIL DIECIOCHO.**

<b>Accionistas actuales</b>	<b>Total de Acciones</b>	<b>Valor nominal US\$</b>	<b>Capital suscrito US\$</b>
Antonio Bustos Donoso	8	1	8
Alfredo Bustos Rodríguez	12.992	1	12,992
<b>Totales</b>	<b>13.000</b>		<b>13,000</b>

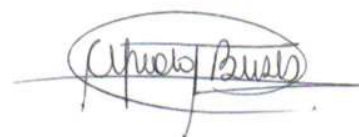
El capital social de la compañía **ALENBURO S.A.**, es de **TRECE MIL 00/100** dólares de los Estados Unidos de América (US\$13,000), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en **TRECE MIL (13.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.

Guayaquil, 31 de marzo del 2018.-



**Antonio Bustos Donoso**  
**Presidente de la junta**



**Alfredo Bustos Rodríguez**  
**Secretario de la Junta**