

ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A.

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A.
LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

FECHA: 02 DE MARZO DE 2018

TIPO: JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ASISTENTES:

C.I.	SOCIO	CAPITAL	VOTOS	%
1704354313	ANDRADE CRESPO CARLOS LUIS	1,799.00	99	99.94%
1723145866	ANDRADE VANONI LUIS ENRIQUE	1.00	1	0.06%
		1,800.00	100.00	100.00%

Asistió a la presente Junta el 100% del Capital Social Suscrito.

Lo certifico,



Luis Enrique Andrade Vanoni

Secretario Junta

ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A.

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A.

En Guayaquil, a los 02 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Francisco Segura 8212, Manzana 666, se instala la Junta General Universal de Socios de ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A., con presencia del 100% del Capital Suscrito (USD \$1,800.00), todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de USD \$1.00, cada una y dan derecho a un voto por participación de conformidad con el valor pagado.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constancia del capital social representado por los asistentes.

Contando con quórum reglamentario la Junta elige a los dignatarios de la reunión y designa al Presidente, al señor Carlos Andrade, como Director de la Junta, y al señor Luis Andrade Crespo como Secretario.

"Convocatoria de Junta General de Accionistas de la compañía ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A. Se convoca a los accionistas de la compañía ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A., a la junta general que tendrá lugar el día 02 de marzo del año 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Francisco Segura 8212, Manzana 666, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017."

Inmediatamente se procede a conocer los puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado a consideración de los accionistas por el Gerente General de la compañía, mismo que se adjunta, sobre el cual la Junta General, cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

De la misma manera, por secretaría se procede a la lectura de los Estados Financieros de la compañía. La Junta General cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12:00, la sala declara un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada es leída por la secretaria en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el Presidente declara terminada la sesión.



CARLOS LUIS ANDRADE CRESPO
CI. 1704354313
SOCIO



LUIS ENRIQUE ANDRADE VANONI
CI. 1723145866
SOCIO



CARLOS LUIS ANDRADE CRESPO
CI. 1704354313
PRESIDENTE



LUIS ENRIQUE ANDRADE VANONI
CI. 1723145866
SECRETARIO