

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ALVAREZ Y BAJANA ALVAJAÑA CIA LTDA,
CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL 2017 QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diez días del mes de Abril del 2017,
en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Naval Norte, Villa 7, Mz. 10
Siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía ALVAJAÑA CIA
LTDA, los señores Accionistas Sr. Carlos Andrés Álvarez Valverde dueño de
Doscientas ochenta acciones de un dólar cada una, y el Sr. Emerson Joel Bajaña Montece
dueño de ciento veinte acciones de un dólar cada una, los mismos
que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Sr.
Carlos Andres Alvarez Valverde Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la
aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente;

1. Llamada a lista
 2. Verificación de quorum
 3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre
de 2016
 4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice
lo resuelto en la junta.
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Sr. Emerson Joel Bajaan Montece Gerente General de la compañía ALVAJANA CIA LTDA, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quorum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quorum de la reunión.

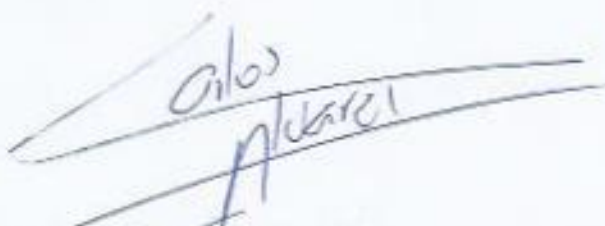
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a al Sr. Emerson Joel Bajaan Montece Gerente General de la compañía ALVAJANA CIA LTDA, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



Carlos Andrés Álvarez Valverde

ACCIONISTA - PRESIDENTE



Emerson Joel Bajaan Montece

ACCIONISTA