

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA ALFAMERCADEO S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS

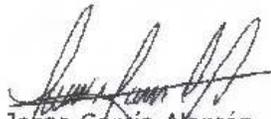
En la ciudad de Guayaquil, el primero de julio de dos mil dieciseis, a las 09h30, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en Cdia. Centenario Sur, Mz. B, Sl. 27, los accionistas de la Compañía **AGENCIA ALFAMERCADEO S.A.**, a saber: 1.- Alejandro Cabrera Párraga, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones; 2.- Jorge García Alarcón, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2015.

Preside la reunión el Señor Jorge García, actual Gerente General de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el señor Pablo García. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con ciertas dificultades sus operaciones durante el año 2015 debido a que es el primer año de actividades de la empresa y se encuentra en proceso de crecimiento; sin existir otra novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y quedan preocupados por los resultados de las operaciones realizadas durante el año, ponen a consideración ciertas ideas para mejorar el próximo año y sin otra duda importante que necesite aclaración deciden aprobar los Estados Financieros del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10H30, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.


Jorge García Alarcón
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Pablo García A.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA ALFAMERCADEO S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS

Capital Social: US 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Alejandro Cabrera Párraga	400	
Jorge García Alarcón	400	
TOTAL	800	