

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ALCONYES (ALIMENTOS, CONDIMENTOS Y ESPECIAS) S.A.

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUI, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA ALCONYES (ALIMENTOS, CONDIMENTOS Y ESPECIAS) S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, LA SEÑORA MARIA AUXILIADORA TAPIA TAPIA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR CARLOS ALFONSO LEON ROBALINO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: MARIA DE LOS ANGELES TAPIA TAPIA PROPIETARIA DE 120 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LAURA MARIA TAPIA OCHOA, PROPIETARIA DE 320 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, MARIA AUXILIADORA TAPIA TAPIA PROPIETARIA DE 120 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, MARIA ELENA TAPIA TAPIA PROPIETARIA DE 120 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, MARIA JOSE TAPIA TAPIA PROPIETARIA DE 120 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

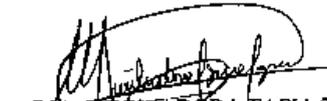
ORDEN DEL DÍA:

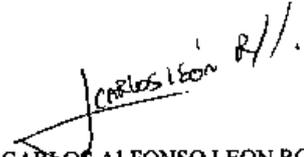
1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA A LA ECONOMISTA MARIA PAOLA ROBALINO MORENO.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACION FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2015 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

  
MARIA AUXILIADORA TAPIA TAPIA  
GERENTE GENERAL

  
CARLOS ALFONSO LEON ROBALINO  
SECRETARIA DE LA JUNTA