

Acta de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA ALICHARIK C.L.** Celebrada el día 15 de abril del 2016.

En la ciudad de Tulcán, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las ocho horas pm, en el local social de la **COMPAÑÍA ALICHARIK C.L.** Ubicada en las calles Carlos Oña y Cesar Dávila, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA ALICHARIK C.L.** , con la asistencia de:

NOMBRE	CEDULA	VALOR PARTICIPACION
MINA ORTEGA MARLENE ELIZABETH	1002699567	330.00
VASQUEZ TERAN RITA MORAYMA	0400848305	330.00
VASQUEZ TERAN KATIA BELEN	0401192299	340.00

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 1000,00 Se nombró a Marlene Elizabeth Mina Ortega quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de **COMPAÑÍA ALICHARIK C.L.**; en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA ALICHARIK C.L.**; la presidenta de la empresa Sra. Rita Morayma VázquezTerán para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: **PUNTO UNICO.-** Aprobar la presentación por parte de la contadora Ing. Miriam Vera el balance y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2015. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General **RESUELVE:** Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2015 de la **COMPAÑÍA ALICHARIK C.L.**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que en su inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Tulcán a los quince días del mes de abril del 2016,

Katia Vásquez

f) VASQUEZ TERAN KATIA BELEN

Gerente General

Morayma Vasquez

f) VASQUEZ TERAN RITA MORAYMA

Presidente

Marlene Ortega

f) MINA ORTEGA MARLENE ELIZABETH

Secretaria Ad Hoc de la Junta