

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ALFINDOR DEL ECUADOR S.A**

En la ciudad de Quito, hoy 13 de enero de 2017, a las 12h00, en el local del domicilio de ALFINDOR DEL ECUADOR CIA LTDA, ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Ciudadela Urdesa Central Solar 11 Manzana 120 con la presencia del señor Carlos Leonardo Robalino Naranjo, señorita Sandra Ivonne Ludeña Cruz, señorita Ana Soledad Santa Cruz Morocho, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la EMPRESA ALFINDOR DEL ECUADOR S.A, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, por consiguiente dirige la Junta la señorita Presidenta Sandra Ivonne Ludeña Cruz y actúa como Secretario el Gerente General el señor Carlos Leonardo Robalino Naranjo. A continuación se da lectura el siguiente orden del día:

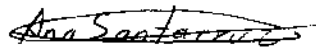
1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral.

**PUNTO UNO:** El el señor Carlos Leonardo Robalino Naranjo Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

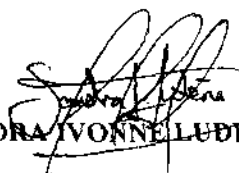
**PUNTO DOS:** El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que no ha existido ningún movimiento económico por lo tanto no existe ni utilidad ni pérdida en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016. La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico, se abstiene el señor Gerente.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria el Presidente pide un receso a la sala para la redacción del acta de JUNTA GENERAL, luego del receso y reinstalada la junta, se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad. Siendo las 12:45 horas del día, el señor presidente da por concluida la junta.

Concluye la sesión siendo las 14H00 y para constancia firman,



**ANA SOLEDAD SANTA CRUZ MOROCHO  
C.I. 1721004230  
ACCIONISTA**

  
**SANDRA IVONNE LUDENA CRUZ  
PRESIDENTA**

  
**CARLOS LEONARDO ROBALINO  
NARANJO  
SECRETARIO**