



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALEFIBRA S.A. REUNIDA EL 10 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Montecristi Barrio Los Ceibos, De la Provincia de Manabí siendo el día de hoy **Martes 10 de Febrero del dos mil diecisésis**, siendo a las 14H00, se reúnen por medio de junta general ordinaria los socios de la **COMPAÑÍA ALEFIBRA S.A** ubicado y constituidos en el inmueble vía al Barrio Los ceibos s/n Km 4 ½ Vía Manta - Montecristi se procede a celebrar la presente Junta General ordinaria de la compañía **ALEFIBRA S.A**, presidida por el Presidente el Señor **DARWIN LUCIANO QUIJUE ESPINALES** y por el Gerente General Alejandro Quijije Delgado y los accionista quienes conforman la Compañía. La Señora Justina Lorena Quijije Espinal, Ketty Isabel Quijije Espinal, Maritza Mariela Quijije Espinal, Tatiana Maribel Quijije Espinal.

PUNTO UNICO: Conocer y Aprobar sobre: los Balances y Estados Financiero del 2015

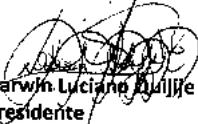
Expuesto que ha sido él tema a tratar en la junta general de socios a través de su correspondiente al periodo económico acuerdo como lo faculta el Art 238 de la ley de Compañías por lo tanto se procede a tratar el orden del día señalado.-Hace uso de la palabra el Presidente el Señor,**DARWIN LUCIANO QUIJUE ESPINALES** quien manifiesta que una vez que ha expuesto en conocimiento de los socios el Balance General y Estado Perdidas Y Ganancia de la **ALEFIBRA S.A** del periodo 2015, así como el informe del Presidente el informe del comisario correspondiente al mismo periodo ,la Junta general debe pronunciarse en relación a ello.-A Continuación los socios asisten a proceder a analizar cada uno de los aspectos señalados en dicho informe los comentarios y puntualización del caso hecha por parte del Señor Presidente ,o no habiendo ninguna objeción al respecto, los socios de la compañía mencionan la aprobación de toda la documentación e información que ha sido previamente analizada.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor esta junta General, acogiendo a las mociones presentadas por unanimidad y contado con el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

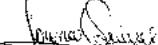
- 1.- Aprobar por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y aprobado los informes del Presidente y del comisario de la compañía referente al mismo periodo.

Evacuando que ha sido el orden del día asignado para esta reunión se concede un momento de receso para la elaboración del acta previa respectiva, Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. Habiendo los presente en ella.- FDO) sr.

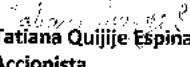

Darwin Luciano Quijije Espinal
Presidente

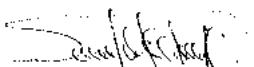

Alejandro Quijije Delgado
Gerente-General


Maritza Quijije Espinal
Secretaria


Justina Lorena Espinal
Accionista


Ketty Quijije Espinal
Accionista


Tatiana Quijije Espinal
Accionista


Sonia Delgado Lucas
Contadora