



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ALEFIBRA S.A
REUNIDA L 17 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Montecristi Barrio Los Ceibos , De la Provincia de Manabí siendo el día de hoy **Martes 17 de Enero del dos mil Diecisiete**, siendo a las 10H30, 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 QUIJIJE ESPINALES** y por el Gerente General Alejandro Quijiye Delgado y los accionista quienes conforman la Compañía. La Señora Justina Lorena Quijiye Espinal, Ketty Isabel Quijiye Espinal, Maritza Mariela Quijiye Espinal, Tatiana Maribel Quijiye Espinal.

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

Expuesto que ha sido el 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 QUIJIJE 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 2016 , 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 2016 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 presentes en (FDO) sr.



Darwin Luciano Quijiye Espinal

Presidente

Maritza Quijiye Espinal
Secretaria

Ketty Quijiye Espinal
Accionista

Sonia Delgado Lucas



Alejandro Quijiye Delgado

Gerente General

Justina Lorena Espinal
Accionista

Tatiana Quijiye Espinal
Accionista

