ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ALUCAPS ECUADOR GA S.A. REUNIDA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 31 de marzo del 2016, a las 18h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Km 9 de la vía a Daule, frente a la cooperativa Juan Montalvo; de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **INDUSTRIA ALUCAPS ECUADOR GA S.A.:**

ACCIONISTAS	*CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO*	*NUMERO DE ACCIONES*	*PORCENTAJE DE ACCIONES*
Grupo Alucaps Mexicana S.A. de C.V.	$ 792,00	792	99%
Inmobiliaria Tepotzotlán S.A. de C.V.	$ 8,00	8	1%
	$ 800,00	800	100%

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General Sra. Úrsula Toni Cetto, por el ejercicio económico del 2015;

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario C.P.A. William Ochoa Muñoz, por el ejercicio económico del 2015;

3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2015;

4. Resolución sobre los resultados del 2015;

5. Elección del Comisario principal de la compañía para el periodo 2016.

Preside esta sesión el Señor Axel Mancilla Hernández quien actúa como Presidente, y como Secretaria ad-hoc actúa la Srta. Lilia Cruz Tlazola.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, dispone que se proceda a conocer los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2015.

La secretaria da lectura del informe del Gerente General, documento que es puesto a consideración de los accionistas, quienes aceptan y aprueban su contenido.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2015.

La secretaria da lectura del informe del Comisario, Señor William Ochoa Muñoz, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Igualmente, la Secretaria procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas de la compañía.

4. Toma la palabra el Presidente e informa que la compañía en el ejercicio fiscal 2015, generó una pérdida por el valor de $779.59 dólares.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas presentes deciden que se cumplirá con las obligaciones legales y tributarias, y que en un futuro cercano se tomarán las medidas necesarias para obtener rentabilidad en los siguientes periodos con lo que solventarán los gastos operacionales, financieros y administrativos.

5. Elección de comisario principal para el ejercicio económico del 2016.

Los accionistas de la compañía deciden postergar la designación del Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico del 2016 para otra sesión.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 19h20 se levanta la sesión.

Sr. Axel Mancilla Hernández
Presidente

Srta. Lilia Cruz Tlazola
Secretaria Ad-Hoc

ACCIONISTAS

Sra. Úrsula Toni Cetto
GRUPO ALUCAPS MEXICANA S.A. DE C.V.

Sra. Úrsula Toni Cetto
INMOBILIARIA TEPOTZOTLAN S.A. DE C.V.