

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALSEPUP S.A. CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en las oficinas de la **COMPAÑÍA ALSEPUP S.A.**, ubicadas en el sector San Martín y Colón, se reúnen los siguientes accionistas con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas conforme lo estipulado en el Art. 13 del Estatuto Social.- Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$800.00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1.00) cada una.-

Actúa como **PRESIDENTE** el señor **ING. GUIDO ISRAEL ENCALADA LUDEÑA**, quien formuló la lista de asistentes, constató el quórum y demás formalidades legales y estatutarias.-

Los accionistas resolvieron por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, sin el requisito de previa convocatoria, en uso de la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y acordaron también por unanimidad, aceptar, conocer y resolver en esta sesión los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo al **ejercicio económico del año 2017**; 2) Conocer y Aprobar el informe del Comisario Principal de la Compañía relativo al **ejercicio económico del año 2017**; 3) Conocer y Aprobar el Balance General y su correspondiente Estado de Pérdida y Ganancias, por el **ejercicio económico del año 2017**.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión, y ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía, relativo al **año 2017**.- Por disposición del Presidente, se ordenó que el Secretario de lectura al informe y posteriormente se somete a la consideración y aprobación de la Sala, siendo aprobado por unanimidad el informe del Gerente General.- De inmediato se pasó a conocer el Segundo punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar el informe del Comisario Principal de la compañía relativo al **año 2017**. Previa disposición del Presidente, el Secretario dio lectura al informe del Comisario de la Compañía. Concluida su lectura, se somete a consideración de la Sala, siendo aprobado por unanimidad.- A continuación se procedió a conocer el Tercer Punto del Orden del día, esto es, conocer y aprobar el Balance General y su respectivo Estado de Pérdida y Ganancias, correspondientes al **ejercicio económico del año 2017**. Para este efecto el Presidente dispone que el Secretario de lectura a los indicados documentos. Terminado lo cual, los accionistas deliberaron sobre el particular y resolvieron aprobar por unanimidad el Balance General y su correspondiente Estado de Pérdida y Ganancias.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara terminada la sesión, y concede un receso para la redacción de esta acta.- Reinstalada la junta se lee la presente acta la misma que es aprobada en todas sus partes, sin observación ni modificación alguna con lo cual termina la sesión, siendo las once horas.- Para constancia y fe de lo actuado, firman los concurrentes en unión del Presidente e infrascrito secretario que certifica. Se deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente de esta Junta

son los siguientes: 1) Listado de accionistas asistentes a la sesión en el que consta el número de acciones que poseen y los votos que les corresponde; 2) Copia del Balance General y de su correspondiente Estado de Perdida y Ganancias por el **ejercicio económico del año 2017**; 3) Copias del informe presentado por el Gerente General de la Compañía por el **ejercicio económico del año 2017** ; 4) Copias del informe presentado por el Comisario principal de la Compañía por el **ejercicio económico del año 2017**; y, 5) Copia certificada de la presente acta.---

CERTIFICO: Que es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ALSEPUP S.A.**, celebrada el día 19 de Marzo del año 2018.-



Ing. Guido Encalada Ludeña
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALSEPUP S.A. CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>ACCIONISTA</u>	<u>CAPITAL</u>
1	0703085357	AGUIILAR BRAVO CARLOS ALBERTO	\$ 20,00
2	0701624439	ALBAN VALAREZO MANUEL JOSELITO	\$ 30,00
3	0701887457	AÑAZCO CAMACHO EMILIO BERNAVE	\$ 35,00
4	0906045877	COELLO RIOS ANA OLIMPIA	\$ 20,00
5	0705083038	CORDOVA LEIVA WILMAN ESTEBAN	\$ 30,00
6	1105126831	ELIZALDE GRANDA STALIN FERNANDO	\$ 30,00
7	0701468563	ELIZALDE SANCHEZ WILMER JOSE	\$ 10,00
8	0700761869	ENCALADA LUDENA GUIDO ISRAEL	\$ 20,00
9	0701638520	FARFAN APONTE SANTOS JORGE	\$ 30,00
10	0703073973	FERNANDEZ RAMON MERCEDES ISABEL	\$ 10,00
11	0702972175	GRANDA CORONEL FRANCISCO ORFILIO	\$ 30,00
12	1711471639	GRANDA CORONEL LUIS TARQUINO	\$ 20,00
13	0704204585	GRANDA CORONEL NIXON GERMAN	\$ 30,00
14	0703227777	GRANDA CORONEL RENE ESTUARDO	\$ 20,00
15	0702398751	GUANUCHE AÑASCO MARIA ISABEL	\$ 10,00
16	0705389393	HEREDIA GUAMAN HECTOR RAFAEL	\$ 10,00
17	1104793011	HERRERA ROBLES DIEGO MARCELO	\$ 30,00
18	0702800822	JACHO BELTRAN WILFRIDO RENAN	\$ 10,00
19	0704317288	JARAMILLO JUMBO RONNY EDUARDO	\$ 10,00
20	1101797775	JARAMILLO RIOS MILTON EDUARDO	\$ 50,00
21	1102541057	JIMENEZ TORRES RAMIRO ALBERTO	\$ 30,00
22	0701741647	LOAIZA ARMIJOS HUGO GERMAN	\$ 20,00
23	0700691942	LOAYZA LOAYZA EDGAR HERNAN	\$ 10,00
24	0702369497	MARTINEZ CEDILLO AUGUSTO FERNANDO	\$ 10,00
25	0702368572	MENENDEZ CHALEN JIMMY FRANCISCO	\$ 10,00
26	1702454321	NAVARRETE NICOLALDE PATRICIO	\$ 10,00
27	0702272832	PIEDRA PORRAS FRANCISCO EFRAIN	\$ 30,00
28	1900029495	QUESADA SAN MARTIN FRANCISCO ARSECIO	\$ 10,00

29	0704740166	RIVERA LEON LENIN ARMANDO	\$ 10,00
30	0703411520	RUILOVA DAVILA SILVERIO DE JESUS	\$ 10,00
31	1105016107	SACA BECERRA PEDRO FABIAN	\$ 10,00
32	0703594838	SAN MARTIN BRICEÑO MARIUXI JEANETH	\$ 20,00
33	0703356725	SANCHEZ AGURTO KARINA ALEXANDRASA	\$ 30,00
34	0105491377	SIGUA MACAO DIEGO FERNANDO	\$ 30,00
35	0104110903	SIGUA MACAO WALTER JOBITO	\$ 30,00
36	0701081390	TORRES APOLO CELSO RAMIRO	\$ 20,00
37	0703772988	ULLAGUARI VALAREZO PRISCILA DE LOURDES	\$ 10,00
38	0705981991	VEGA RODRIGUEZ SARA RAQUEL	\$ 10,00
39	0701668709	ZAPATER GONZAGA ALONZO	\$ 35,00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ALSEPUP S.A.			\$ 800,00

Machala, 19 de Marzo del 2018.

Lo certifico.-

Ing. Guido Encalada Ludeña
PRESIDENTE