

ALLIANCECORP INTERNATIONAL S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2017.

Reunidos personalmente todos los socios de ALLIANCECORP INTERNATIONAL S.A. de Ruc 0992958766001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

ALBAN CAMPBELL DENYS MARIA con cédula 0920230455
Titular de 5000 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

WADHWANI BHURANI KHUSHUBOO con cédula 0959915679
Titular de 5000 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta **ALBAN CAMPBELL DENYS MARIA** y como Secretario **WADHWANI BHURANI KHUSHUBOO**.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2016, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

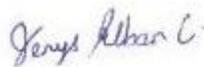
1º.- Revisión completa de la documentación contable de ALLIANCECORP INTERNATIONAL S.A. año 2016.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



WADHWANI BHURANI KHUSHUBOO
C. I. 0959915679
SECRETARIO



ALBAN CAMPBELL DENYS MARIA
C. I. 0920230455
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE