

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALKAVAT HOLDING
ALKAVATHOLD S. A.

28 de Junio del 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de junio del año 2017, en la sede de la compañía, ubicado en la calle Rusia E9-94 y Eloy Alfaro, siendo las 11h00am, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía:

- 1.- Onofre Alberto Cantillana Rojas, propietario de 799 acciones de un dólar cada una, equivalente a \$799,00 USD (99.875%).
- 2.- Katherine Lorena Herdoiza Guerrero, propietaria de 1 acción de un dólar cada una, equivalente a \$1,00 USD (0.125%).

Hallándose en consecuencia representado el cien por ciento del capital social, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución respecto del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.**
2. **Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.**
3. **Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.**
4. **Conocimiento y resolución del destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.**

El Presidente el Dr. Onofre Alberto Cantillana Rojas solicita a la señora Secretaria, verificar el quórum legal, quién después de constatar informa que se encuentran representadas la totalidad de las acciones del capital pagado de la Empresa.

Acto seguido el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, inmediatamente el orden del día:

1. **Conocimiento y resolución respecto del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.**

La Junta General de Accionistas, luego de un intercambio de opiniones, **RESUELVE** por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

APROBAR el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

2. **Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016**

APROBAR el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

3. Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

APROBAR los balances y estados de resultados del ejercicio fiscal 2016 ya que no ha existido actividad económica.

4. Conocimiento y resolución del destino de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016

En vista de no haber utilidades del ejercicio económico del año 2016, no hay nada que resolver al respecto, por lo que:

SE AUTORIZA la presentación de los documentos antes mencionados a las instituciones de control.

La señora Secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas en todas sus partes, por unanimidad.

Finalmente, se levanta la Junta, siendo las 14:00pm y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta los Accionistas.



Katherine Lorena Herdoiza Guerrero

Gerente-Secretario



Onofre Alberto Cantillana Rojas

Presidente