

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALICHABUILD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 14:05 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en Guayaquil en la Cdra Urdesa Norte calle primera número 109 y calle tercera, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía ALICHABUILD S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Actúa como Presidente el Sr. García Chavez Leonardo Andrés, y como Secretario, el Sr. García Chavez Mario Sergio.

El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

- García Chavez Leonardo Andrés, propietario de 50 participaciones con un valor de USD \$50,00 (CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas participaciones y con derecho al 6,25% de los votos.
- García Chavez Diego Ernesto, propietario de 50 participaciones con un valor de USD \$50,00 (CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas participaciones y con derecho al 6,25% de los votos.
- García Chavez Mario Ernesto, propietario de 50 participaciones con un valor de USD \$50,00 (CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas participaciones y con derecho al 6,25% de los votos.
- García Dueñas Leonardo Enrique, propietario de 250 participaciones con un valor de USD \$250,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas participaciones y con derecho al 31,25% de los votos.
- Carlos Cayetano Bermudez Cedeño, propietario de 400 participaciones con un valor de USD \$400,00 (CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas participaciones y con derecho al 50% de los votos.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Punto del Orden del Día puesto a consideración de la sala, es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver acerca de la Aprobación del Juego Completo de Estados Financieros realizados en función de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente; razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

1. Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver acerca de la Aprobación del Juego Completo de Estados Financieros realizados en función de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios que, en virtud de la Resolución No. 08.GDSC.010 emitida por el Superintendente de Compañías, Abg. Pedro Solines y publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de Diciembre de 2008, las Compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, se encuentran obligadas a aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera. Así como también en base a lo mencionado en el Art. 231 de la Ley de Compañías, el mismo que indica que es competencia de la Junta General conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente.

Dentro del Juego Completo de Estados Financieros a aprobar por la Junta, se pone a consideración de los socios, son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera Individual,
- Estado de Resultados Integrales Individuales,
- Estado de Cambios en el Patrimonio Individuales,
- Estado de Flujo de Efectivo Individuales,
- Las Notas a los Estados Financieros.

Una vez que los Estados Financieros antes mencionados han sido revisados por los socios, estos resuelven aprobarlos por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, a las 14:25 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- El Juego Completo de Estados Financieros enumerados arriba

A las 14:40 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 15:00 horas, procediéndose a la suscripción del Acta en unidad de acto.

Leonardo Andrés García Chávez
CC: 0919667444
Socio

Diego Ernesto García Chávez
CC: 0918031865
Socio

Mário Sérgio García Chávez
CC: 0919667386
Socio

Leonardo Enrique García Dueñas
CC: 1302014822
Socio

A large, stylized signature in black ink, enclosed within a circular border. Below the signature, the name is handwritten in a smaller font.

Carlos Bermúdez Cedeño
CC:
Socio

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALICHABUILD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 14:05 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en Guayaquil en la Cdra Urdesa Norte calle primera número 109 y calle tercera, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía ALICHABUILD S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Actúa como Presidente el Sr. García Chavez Leonardo Andrés, y como Secretario, el Sr. García Chavez Mario Sergio.

El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

- García Chavez Leonardo Andrés, propietario de 50 participaciones con un valor de USD \$50,00 (CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas participaciones y con derecho al 6,25% de los votos.
- García Chavez Diego Ernesto, propietario de 50 participaciones con un valor de USD \$50,00 (CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas participaciones y con derecho al 6,25% de los votos.
- García Chavez Mario Ernesto, propietario de 50 participaciones con un valor de USD \$50,00 (CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas participaciones y con derecho al 6,25% de los votos.
- García Dueñas Leonardo Enrique, propietario de 250 participaciones con un valor de USD \$250,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas participaciones y con derecho al 31,25% de los votos.
- Carlos Cayetano Bermudez Cedeño, propietario de 400 participaciones con un valor de USD \$400,00 (CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por estas participaciones y con derecho al 50% de los votos.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Punto del Orden del Día puesto a consideración de la sala, es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

2. *Conocer y resolver acerca de la Aprobación del Juego Completo de Estados Financieros realizados en función de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.*

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente; razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

2. *Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver acerca de la Aprobación del Juego Completo de Estados Financieros realizados en función de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.*

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios que, en virtud de la Resolución No. 08.GDSC.010 emitida por el Superintendente de Compañías, Abg. Pedro Solines y publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de Diciembre de 2008, las Compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, se encuentran obligadas a aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera. Así como también en base a lo mencionado en el Art. 231 de la Ley de Compañías, el mismo que indica que es competencia de la Junta General conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente.

Dentro del Juego Completo de Estados Financieros a aprobar por la Junta, se pone a consideración de los socios, son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera Individual,
- Estado de Resultados Integrales Individuales,
- Estado de Cambios en el Patrimonio Individuales,
- Estado de Flujo de Efectivo Individuales,
- Las Notas a los Estados Financieros.

Una vez que los Estados Financieros antes mencionados han sido revisados por los socios, estos resuelven aprobarlos por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, a las 14:25 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- El Juego Completo de Estados Financieros enumerados arriba

A las 14:40 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 15:00 horas, procediéndose a la suscripción del Acta en unidad de acto. f.) Leonardo Andrés García Chavez, Socio; f.) Diego Ernesto García Chavez, socio; f) Mario Sergio García Chavez, socio; f) Leonardo Enrique García Dueñas, socio; f) Carlos Cayetano Bermudez Cedeño, Socio.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, misma que consta en los libros de actas de la Compañía. Guayaquil 08 de Enero de 2018.-



Mario Sergio García Chavez
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALICHABUILD S.A.**

Leonardo García Chavez , propietario de 50 participaciones-----	\$ 50.00
Diego García Chavez propietario de 50 participaciones-----	\$ 50.00
Mario García Chavez propietario de 50 participaciones-----	\$ 50.00
Leonardo García Dueñas propietario de 250 participaciones-----	\$ 250.00
Carlos Bermúdez Cedeño , propietario de 400 participaciones-----	\$ 400.00
TOTAL	\$ 800.00