

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALFAPEOPLE ECUADOR S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL
SEIS DE ABRIL DEL 2019.**

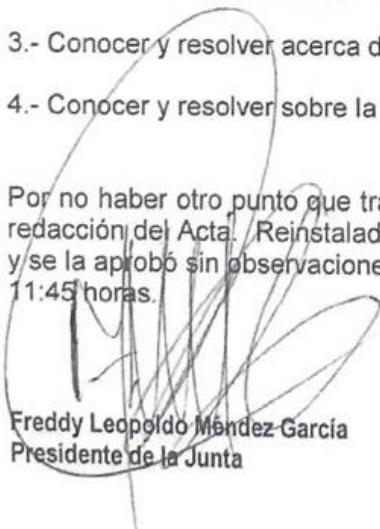
En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy seis de Abril del 2019, a las 11:00 horas, No. 530 piso 5, Torre B del Edificio Trade Building, se reúnen los accionistas de la compañía ALFAPEOPLE ECUADOR S.A., los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito equivalente a un mil dólares americanos (US\$ 1000.00) y que reúnen a los siguientes accionistas: a saber: 1.- ALFAPEOPLE CENTROAMERICA S.A., propietaria de 999 acciones, quien comparece a través de su Apoderado, Abogado Freddy Leopoldo Méndez García; y, 2.- PALACIOS PEÑAFIEL VANESSA DENISSE, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción; con lo que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes acordaron constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, según lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del día:

Preside la sesión, el señor Freddy Leopoldo Méndez García; y actúa como Secretario, la Gerente General, señor Jose Francisco Lainez Roman. El Presidente dispone que el Secretario constate si existe el quórum de Ley; una vez verificada la asistencia de los accionistas, se inicia la Junta General Ordinaria.

El Presidente pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día, el mismo que trata:

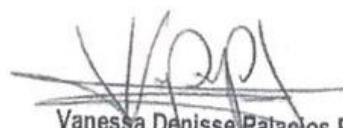
- 1.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2018, ha presentado el Comisario y el Gerente General de la Compañía,
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2018,
- 3.- Conocer y resolver acerca del resultado obtenido en el ejercicio económico 2018,
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concedió treinta minutos de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta a las 11:30 horas, se dio lectura a la presente Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que la Presidente declara clausurada la Junta siendo 11:45 horas.


Freddy Leopoldo Méndez García
Presidente de la Junta


Jose Francisco Lainez Roman
Gerente General - Secretario

Los Accionistas:


Vanessa Denisse Palacios Peñafield

Alfapeople Centroamérica S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFAPEOPLE ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2019. -

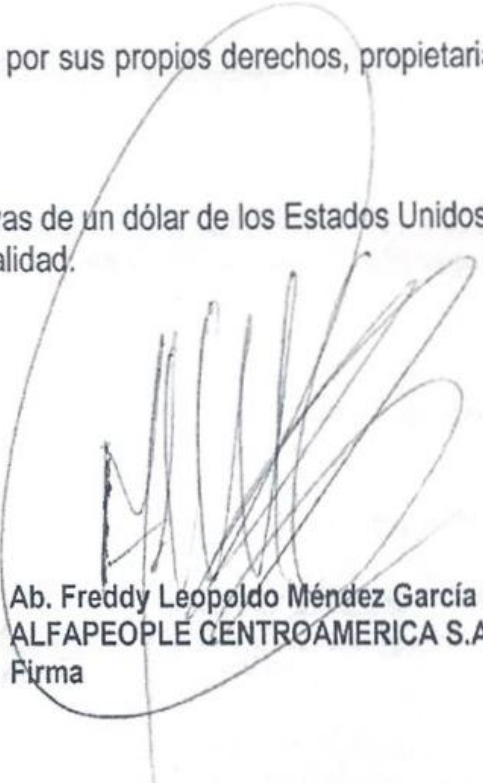
1.- **ALFAPEOPLE CENTROAMERICA S.A.**, propietaria de 999 acciones, quien comparece a través de su Apoderado, Abogado Freddy Leopoldo Méndez García, con derecho a 999 votos.

2.- **VANESSA DENISSE PALACIOS PEÑAFIEL**, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción, con derecho a 1 voto.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad.

Guayaquil, 6 de Abril de 2019.

Vanessa Denisse Palacios Peñafiel
Firma



Ab. Freddy Leopoldo Méndez García
ALFAPEOPLE CENTROAMERICA S.A.
Firma



Ing. José Francisco Láinez Román
Secretario de la junta