

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALAVACED& CIA LTDA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2019, a la 12:00, en las oficinas de la Compañía ALAVACED& CIA LTDA. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil Calle Francisco de Orellana numero 3 Intersección Alberto Borges frente al edificio Centrun Claro, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SRTA. ÁLAVA CEDEÑO MARIA GABRIELA, propietaria del Cero punto treinta y tres por ciento de las acciones,
- b) SR. ÁLAVA CEDEÑO MIGUEL ANGEL, propietario del cero punto treinta y tres por ciento de las acciones,
- c) SRTA. CARLIER ULLOA ANDREA ELIZABETH, propietario del cero punto treinta y cuatro por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

**PRIMERO.** Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

**SEGUNDO.** Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2018.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

Los presentes designan a la Srta. Carlier Ulloa Andrea Elizabeth como secretaria de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

No habiendo otro punto más que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 13H30.

SRTA. ALAVA CEDEÑO MARIA GABRIELA

SR. ALAVA CEDEÑO MIGUEL ANGEL

Guayaquil, 10 de Abril del 2019

SRTA. CARLIER ULLOA ANDREA ELIZABETH  
Secretaria de la Junta