

**Asamblea General o Junta de Accionistas o Socios de la sociedad:
"ALBA DEL ECUADOR S. A. ALBECUA"**

A los 15 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa **ALBA DEL ECUADOR S. A. ALBECUA**, situadas en la Vía a Manabí Km. 68 sin número, en sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista o Socio: | Número de Acciones |
|-----------------------------------|---------------------------|
| SANTIAGO SANTIAGO MARCO ANTONIO | 100.00 |
| GONZALEZ BERRIOS HECTOR SAMUEL | 1,900.00 |
| Suma de acciones o capital social | 2,000.00 |

Todos los accionistas de la Sociedad **ALBA DEL ECUADOR S. A. ALBECUA**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a los accionistas. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea de Accionistas;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea o Junta de accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Asamblea o Junta de accionistas, en Acciones o Cuotas Sociales que da un total de 2 accionistas que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos al Sr. **Héctor Samuel González Berrios.**, como presidente y el **Sr. Oswaldo Granados Cerezo** como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. **Héctor Samuel González Berrios** dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros y demás documentos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados **estancados**, en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Durante el ejercicio en cuestión del ejercicio correspondiente al año **2015**, podemos decir que **NO** hubo movimientos comerciales o financieros ya que la empresa no tuvo operación alguna. Durante el año a que se refiere este informe, no se registraron venta.

La Junta Directiva y la Gerencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea de accionistas, impulsar los movimientos comerciales del nuevo ejercicio económico.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea de accionistas levantó la sesión siendo las 11;30 pm.



Sr. HECTOR S GONZALEZ B.
Presidente de la Junta



Sr. OSWALDO GRANADOS C
Secretario Ad hoc de la Junta