

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía **ALSACIA S.A.**, situada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se reúnen los Accionistas señores: **ACHETECORP S.A.**, representado por el **SR. HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO** y **JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil quince.

Actúa como Presidente el **SR. JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, y como secretaria la **Srta. VERÓNICA SALAZAR TUBAY** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador **Srta. VERÓNICA SALAZAR TUBAY**, en los cuales se refleja que la compañía **NO** ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil dieciséis recae en la persona **CPA. CARLOS CHAVEZ PINCAY**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



JUAN TORRES INTRIAGO
ACCIONISTA-PRESIDENTE



HERNAN TORRES TRUJILLO
ACCIONISTA



VERÓNICA SALAZAR TUBAY
SECRETARIO