

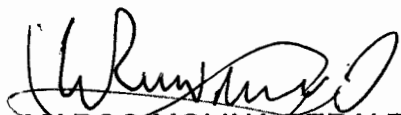
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil quince a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Compañía ALUMOL S.A., situada en las calles Portete signada con el número dos mil quinientos tres y Lizardo García, se reúnen los accionistas señores: PRISCILA ALEXANDRA MOLINA BUENDIA, DOMENICA MICHELLE MOLINA TAPIA, NICOLE ANDREA MOLINA TAPIA Y VALERIA STEPHANIE MOLINA TAPIA, 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 cerrado al 31 de Diciembre del dos mil catorce.

Actúa como Presidente el Sr. MARCO TULIO MOLINA PERALTA y como secretaria la SRTA. VALERIA MOLINA TAPIA quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía entregados por la Contadora de la empresa MANUELA TOMALA MENA, en los cuales se refleja que la compañía tiene una pérdida 31.56. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas resuelven en forma unánime que dicha pérdida sea recuperada en el próximo ejercicio económico.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio Dos Mil quince y recae en la persona de VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.

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


MARCO MOLINA PERALTA
PRESIDENTE


VALERIA MOLINA TAPIA
SECRETARIA