

SERVICIOS CORPORATIVOS ALARCAB S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, en el local social de la compañía **ALARCAB S. A.**, situado en edificio Marfil ubicado en la Av. Miguel Hilario Alcívar siendo las nueve horas, se reunió el cien por ciento de los accionistas socios de la Compañía:

1.- La Sra. Morejon Cabrera Patricia Lorena propietario de 5.000 acciones; 2.- El Sr. Cabrera Morejon Carlos Vicente de 5.000 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Preside la sesión la Sra. Patricia Lorena Cabrera Morejon Presidente, titular de dicho cargo; y como Secretaria Ad-Hoc actúa la señora Rocio Acuña Torres, también se encuentra presente el C.P.A. Moreira Alava Rolando Comisario de la Compañía, la Presidente da lectura al orden del día que es el siguiente:

- Conocer el informe sobre el cierre del año 2016 y sus resultados

La Presidencia dispone que la Secretaria Ad-Hoc de la Junta, constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales, dispuestas en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los accionistas, la Presidencia declara instalada la Sesión y se pasa a tratar el orden del día.

- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2016.
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultado de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
- Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2016.

El señor Carlos Vicente Cabrera Morejon, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016, documento que es parte constitutiva de esta acta.

El gerente da lectura y explica el balance y el Estado de Resultado, el cual demuestra una utilidad de **USD\$ 34.753,93 Treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres 93/100 dolar de los Estados Unidos de Norteamérica**). La señora Patricia Lorena Cabrera Morejon, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente. El Balance General y el Estado de Resultados se adjuntan en esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

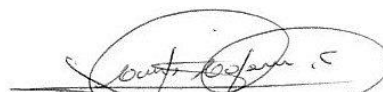
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.

3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
4. Aprobar por unanimidad el Informe de Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de acta luego de la cual, y una vez reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes que la constituyeron, dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes. En unanimidad de acto firman los presentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria Ad-Hoc.



Sra. Patricia Lorena Cabrera Morejón
Accionista



Sr. Carlos Vicente Cabrera Morejón
Accionista



Sra. Patricia Lorena Cabrera Morejón
Presidente



Sr. Carlos Vicente Cabrera Morejón
Gerente General



Sra. Rocio Acuria Torres
SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**CABRERA MOREJON
CARLOS VICENTE**
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLVAR ISAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1966-09-14**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
SORALLA GENOVEVA
OCHOA MUÑOZ

Nº **091108720-3**







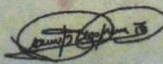
INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INVERSIONISTA

V133SV1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CABRERA AGUAYO VICENTE ARMANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOREJON CASTRO LUZ MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-02-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-21











CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



047
JUNTA No

047 - 149
NÚMERO

0911087203
CÉDULA



CABRERA MOREJON CARLOS VICENTE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
FEBRES CORDERO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 1



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 090953084-2

APELLIDOS Y NOMBRES
**ACURIA TORRES
ROCIO DEL PILAR**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO: 1965-01-02

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **SOLTERA**





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** H1143A2142

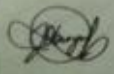
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ACURIA JORGE**

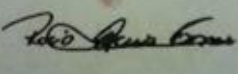
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **TORRES ISABEL**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL
2014-07-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-07-01**



 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





000720812

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



003 JUNTA N.º

003 - 062 NÚMERO

0909530842 CÉDULA

ACURIA TORRES ROCIO DEL PILAR
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA

GUAYAQUIL CANTÓN

TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

ZONA: 1

