

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALVANOBS S.A. CELEBRADO EL 13 DE ENERO DEL 2018**

En Guayaquil, las 17:30 horas del día 13 de Enero del 2018, en la oficina ubicada en Santa Leonor, edificio frente río piso 3 departamento 6 representada por los accionistas Murga Astudillo David Salomón y Rosales Vítores Olmedo Geovanny, propietarios de 800 accionistas ordinarias y nominativas de \$1 de los Estados Unidos de América.

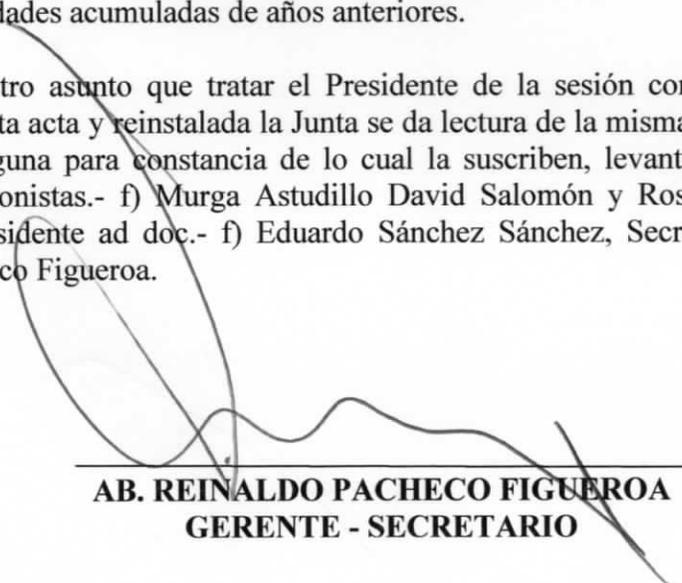
Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión.

Preside la sesión el Sr. Eduardo Sánchez Sánchez por falta del Presidente de la compañía y Actúa como secretario – Ad Hoc de la Junta el Ab. Reinaldo Pacheco Figueroa, con el objeto de tratar el siguiente punto:

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2017. Teniendo la siguiente observación:

1. Las Inversiones no corrientes en Subsidiarias corresponden a acciones en la empresa Granollers que fueron cedidas a la Sra. Tanya Beatriz Beltrán Avilés generando una pérdida por cesión de acciones. Para compensar la pérdida se utiliza las utilidades acumuladas de años anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para redacción de esta acta y reinstalada la Junta se da lectura de la misma, siendo aprobado sin observación alguna para constancia de lo cual la suscriben, levantándose la Junta a las 17:15 los Accionistas.- f) Murga Astudillo David Salomón y Rosales Vítores Olmedo Geovanny, Presidente ad doc.- f) Eduardo Sánchez Sánchez, Secretario-Gerente f) Ab. Reinaldo Pacheco Figueroa.



AB. REINALDO PACHECO FIGUEROA
GERENTE - SECRETARIO