



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUADORIAN ALPINE INSTITUTE S.A.

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de abril del 2016 siendo las 17:30 p.m se reúne el 100% del capital de la empresa en el domicilio fiscal de Ecuadorian Alpine Institute S.A. ubicado en la calle Ramírez Dávalos No 136 y Amazonas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura de los informes del Gerente
- 2.- Lectura del informe del comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el Señor Manuel Ramiro Cunalata Donozo quien solicita al Sr. Andres Santiago Cunalata Moreno actúe como Presidente de la Junta General de Accionistas e indica que el Sr Manuel Ramiro Cunalata Donozo hará las veces de secretario de la misma; los señores mencionados aceptan dicha solicitud.

El señor presidente Andres Cunalata pide que por secretaría constate el capital de la empresa. El señor secretario Manuel Ramiro Cunalata manifiesta que están presentes los dos socios que son dueños de la empresa así: Andres Cunalata Moreno \$1.000,00 y Manuel Cunalata Donozo \$9000,00 total del capital suscrito y pagado \$10,000, es decir esta presente el 100% de capital.

El señor presidente Andrés Cunalata solicita que el señor secretario de la junta lea el informe de Gerencia el mismo que fue entregado a los accionistas con fecha 1 de abril del año 2016. Se lee el informe de Gerencia de la empresa el mismo que es puesto a consideración de la junta y es aprobado por todos los socios.

El señor presidente pide que el señor secretario lea el informe del comisario presentado el informe; que es leído por el señor Manuel Ramiro Cunalata, hacer puesto en consideración de la junta es aceptada y aprobada por todos los socios.

El tercer punto del orden del día: Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2015. El señor Manuel Ramiro Cunalata manifiesta que se proporcionó una copia de los balances del año 2015 con anterioridad para su análisis entregado por el departamento de contabilidad, y da lectura a los mismos y al no haber reparo por los socios pide que se apruebe los balances. La junta aprueba los balances.

Sin existir mas puntos que tratar se levanta la junta a las 18:45 p.m, dando un receso de 30 minutos para que el acta se pase a limpio.



Una vez confeccionado el acta y leída en todas sus partes es aprobada por la totalidad del capital y se levanta la junta a las 19:15 p.m

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ECUADORIAN ALPINE INSTITUTE S.A.

Andres Santiago Cunalata Moreno
C.C.:171759901-1
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Manuel Ramiro Cunalata Donozo
C.C.:170472372-3
SECRETARIO DE LA JUNTA

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, likely bleed-through from the other side of the document.]