

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ALIMARKET S.A.**

Machala, 27 de Marzo del 2015

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las nueve horas del día veinte y siete de marzo del dos mil quince, en el local social de la Compañía ALIMARKET S.A. Situado en las calles Circunvalación Sur 3901, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista Señora Minuche Trujillo Norma Yolanda, Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor, Señora Jimena Reyes Sotomayor, Señora Ruth Yessenia Reyes Sotomayor, Señor Pedro Fernando Silva Duran. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES (\$1000.000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta ordinaria, está precedida como Presidente Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor y actúa como secretario el Sr. Luis Almirar Gómez Minuche. El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario John Espinoza. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionista Señora Minuche Trujillo Norma Yolanda, Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor, Señora Jimena Reyes Sotomayor, Señora Ruth Yessenia Reyes Sotomayor, Señor Pedro Fernando Silva Duran, una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Señor Luis Gómez Minuche y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO** La Ingeniera Gloria Tandazo Yaguana lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una

vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. Carlos Efraín Reyes Sotomayor.- **PRESIDENTE.**- f) Sr. Luis Gómez Minuche.- **SECRETARIO.**

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala, 27 de Marzo del 2015

Sr. Luis Amilcar Gómez Minuche,
SECRETARIO DE LA JUNTA