

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

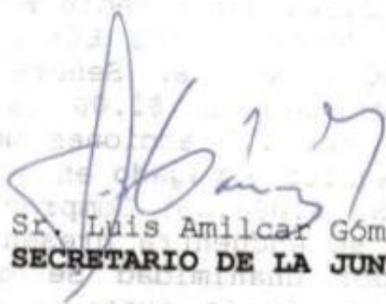
Machala, 27 de Marzo del 2017

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las dieciséis horas del día veinte y siete de marzo del dos mil diecisiete, 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 Señor Silva Duran Pedro Fernando, con 330 acciones de \$1.00 cada una, Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor, con 450 acciones de \$1.00 cada una, Señora Jimena Paulina Reyes Sotomayor, con 110 acciones de \$1.00 cada una, Señora Ruth Yessenia Reyes Sotomayor, con 110 acciones de \$1.00 cada una. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES (\$1000.00) 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 Amilcar 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 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 Amilcar 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 18 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. 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 2017



Sr. Luis Amilcar Gómez Minuche.
SECRETARIO DE LA JUNTA