

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ALVAROSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los trece días del mes de Abril del año 2015 a las 16 horas, en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela Ceños Norte Y calle Ciprés, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, ALVAROSA S.A.: 1.- Sra. Econ. Martha Romero Blacio de Alvarado, propietaria de 998 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una. 2.- Señorita Inti Tamara Alvarado Romero, propietario de 2 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una. se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2014 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2014. 5.- Elección del Comisario de la Compañía. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente la Señora Econ. Martha Romero Blacio y como Secretaria la Señorita Inti Tamara Alvarado Romero. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2014. La Accionista Señora Econ. Martha Romero Blacio indica que aceptó el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados debido a lo complejo del negocio en el que han emprendido, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el presidente el Accionista Señora Econ. Martha Romero Blacio, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Ing. Leonardo Sixto Alvarado Murillo. La accionista Inti Tamara Alvarado Romero, también aprueba los estados financieros de la compañía por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. La Accionista Presidente, Señora Econ. Martha Romero Blacio, ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Felix Hidalgo Ronquillo, y expresa que una vez leído el informe fechado al 02 de abril del 2015, se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, la Accionista Señora Econ. Martha Romero Blacio, vota por la aprobación del informe y la Accionista- Secretaria Inti Tamara Alvarado Romero también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2014. La Accionista Presidente, Señora Econ. Martha Romero Blacio, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido en el mercado pero no ha tenido operaciones comerciales, por lo tanto las

utilidades son mínimas las obtenidas en el presente ejercicio fiscal, su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2014. La accionista Inti Tamara Alvarado Romero también aprueba los Balances. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2014. La Gerencia indica que debido a los esfuerzo financieros hechos por los accionistas de la compañía esta se mantiene saludable sin emburdo en el presente ejercicio económico las utilidades han sido mínimas por sus operaciones comerciales por lo que no se van a distribuir las mismas para los accionistas de la empresa, este punto se aprueba por unanimidad. 5.- elección del Comisario de la Compañía. La Gerente General-Secretaria mociona al Ing. FELIX HIDALGO RONQUILLO como comisario Principal y al Ing. Luis Altamirano como Comisario suplente señalando que el profesional mencionado ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable, La Accionista- Presidente, Señora Econ. Martha Romero Blacio menciona que aprueba la moción y por lo tanto se aprueba con el 100 por ciento este punto.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciocho horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 19 horas del mismo día, mes y año.

Econ Martha Romero Blacio
PRESIDENTE

Ab. Inti Tamara Alvarado Romero
ACCIONISTA-SECRETARIA