

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALCELSA S. A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10h: 00, en la oficina de la compañía, ubicada en el edificio "Ceibos Center 2 Piso 1 oficina 102-103", Av. Del Bombero Km. 6.5 vía a la Costa, se instalan en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía **ALCELSA S. A.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

1.- La Compañía PROVEEDORES INOXIDABLES Y FERRETEROS I.N.X.S. S.A., representada por su Gerente General, señor Rodolfo Adrián Jácome Alarcón, propietaria de 1.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a **1.00 votos**;

2.- La compañía VANICCI S. A., representada por su Gerente General, señor Humberto Cesar Alarcón Peralta, propietaria de 1,600.799.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a **1,600.799.00 votos**.

Actúa como **presidente de la Junta**, el señor Rodolfo Adrián Jácome Alarcón Gerente General de la compañía y como **secretario**, el señor Humberto Cesar Alarcón Peralta, Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

También, se encuentra presente, en esta Junta Ordinaria de accionistas la comisaría principal de la compañía señora Econ. Rosa Cecilia Calderón Prieto.

Los accionistas concurrentes que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de compañías, previa la convocatoria efectuada por el Gerente General, debiendo los accionistas, conocer y resolver sobre los temas que constan en el siguiente **orden del día**:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, relativo a la situación financiera y actividades de la compañía, durante el ejercicio económico del año 2019;

2.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019;

3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el auditor externo de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019;

4.- Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y el resultado integral correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.-

5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas generadas en el ejercicio fiscal del año 2019;

6.- Conocer y resolver sobre la designación del auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2020 y fijar su remuneración; y,

7.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2020 y fijar su remuneración.

Una vez que la Junta ha conocido el orden del día, el secretario procede a elaborar la lista de los asistentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del presidente. Considerando, que se encuentra presente la totalidad de los accionistas, los mismos que representan el 100% del capital social de la compañía, el presidente declara instalada y abierta la Junta, e indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre los temas del **orden del día**:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, relativo a la situación financiera y actividades de la compañía, durante el ejercicio económico del año 2019.-

El Gerente General presenta su informe, en el que analiza el comportamiento administrativo y económico del negocio de la compañía durante el año 2019. La Junta de accionistas, luego de algunas deliberaciones de sus integrantes, por **unanimidad**, resuelve: aprobar el informe presentado por el Gerente General. Este informe se anexa al acta;

2.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019.-

El Comisario señora Econ. Rosa Cecilia Calderón Prieto, presenta su informe, respecto al desenvolvimiento económico del negocio de la compañía durante el año 2019, en el que indica que los saldos de la situación financiera están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y que sus saldos son reales. Los accionistas, luego de algunas preguntas, por **unanimidad**, resuelven: aprobar el informe presentado por el Comisario. Este informe se anexa al acta;

3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el auditor externo de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2019.-

Los accionistas presentes que han conocido el informe del Sr. Adrián Posligua, por **unanimidad**, resuelven aprobar el informe presentado, e indican, que, el departamento financiero y contable de la compañía deberá implementar las recomendaciones que ha realizado el auditor externo; además, se debe regularizar las observaciones que han hecho a los procedimientos contables y administrativos.

4.- Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y el resultado integral correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.-

El Gerente General hace conocer a los accionistas el estado de la situación financiera y el estado de la cuenta de resultados. La Junta de accionistas luego de conocerlo y realizar algunas preguntas y aclaraciones, por **unanimidad**, resuelven: aprobar el estado de situación financiera del año 2019. Estos informes se anexan al acta;

5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas generadas en el ejercicio fiscal del año 2019.-

Los accionistas pasan a conocer el resultado del ejercicio económico del año 2019. El Gerente General informa: que este año la compañía presentó pérdida, Los accionistas luego de hacer preguntas y consultas sobre el tema, deciden que este valor se contabilice en la cuenta pérdidas acumuladas, por lo que

unánimemente, aprueban el procedimiento contable respecto a la cuenta de resultados;

6.- Conocer y resolver sobre la designación del auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2020 y fijar su remuneración.

Respecto a este tema, los accionistas presentes, en forma **unánime**, resuelven: designar al Gerente General escoger al personal acreditado para que audite el ejercicio económico del año 2020 y realice el seguimiento continuo de los procesos contables-financieros durante el año 2020 y 2021. Sobre la remuneración, se autoriza al Gerente General para que fije el valor a pagar de acuerdo a la política de la compañía; y,

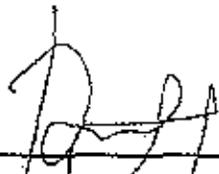
7.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2020 y fijar su remuneración.

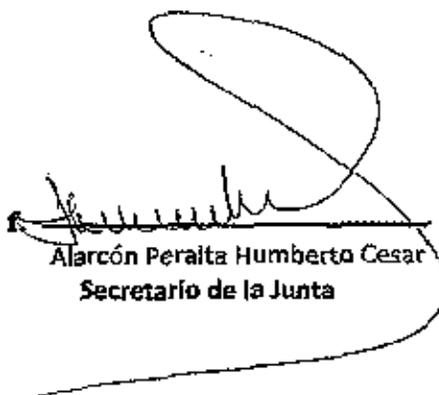
El Gerente General manifiesta que, para cumplir con las disposiciones legales vigentes, se debe proceder a elegir a los comisarios. Los accionistas, respecto a este tema, por **unanimidad**, resuelven: nombrar Comisaria principal a la señora, Econ. Rosa Cecilia Calderón Prieto para el ejercicio económico del año 2020. Sobre la remuneración, se autoriza al Gerente General para que fije el valor a pagar de acuerdo a la política de la compañía.

Finalmente, el presidente de la Junta, manifiesta que de conformidad con el Reglamento 3013 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de los asistentes y número de acciones que representan;
- b) Copia certificada del acta por el secretario de la Junta; y,
- c) Copia de los documentos e informes a los que se ha hecho referencia en la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso a la reunión a fin de proceder a la elaboración y redacción de la presente acta, hecho esto, se reinstaló la misma con la presencia de los mismos concurrentes, por lo que se dispuso su lectura por secretaría, una vez leída se la aprobó y ratifico en todas sus partes sin modificación alguna, por lo que siendo las 11h:30 se dio por terminada la Junta General de Accionistas, firmando para constancia: **f.- Rodolfo Adrián Jácome Alarcón por Proveedores Inoxidables y Ferreteros I.N.X.S. , accionista, presidente de la Junta; f.- , Gerente General, secretario de la Junta; f.- Por Vanicci S.A. , accionista, Humberto Cesar Alarcón Peralta.**

f. 
Jácome Alarcón Rodolfo Adrián
Presidente de la Junta

f. 
Alarcón Peralta Humberto Cesar
Secretario de la Junta

f. 
Provedores Inoxidables Y Ferreteros
I.N.X.S. S.A.
Accionista

f. 
Jácome Alarcón Javier Carlos
Accionista