ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALBENOS S.A.

En Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas situadas en la calle Victor Emilio Estrada Numero 1208 y Laureles, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía **ALBENOS S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los Accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- **GUILLERO BELLAGAMBA STREUBEL** por sus propios derechos, propietario pleno **de QUINCE MIL** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

B.- **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL** por sus propios derechos, propietaria plena de **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Preside la sesión la Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL,** quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL** en su calidad de Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **VEINTE MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América **(US $ 20.000,00).**

Los Accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Scanned by CamScanner

La Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Sra. Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO. - La Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Toma la palabra el Señor **GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición, la Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe presentado por el Señor **GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL** en su calidad de Gerente General de la compañía sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

La Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- La Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

Scanned by CamScanner

Toma la palabra l Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía, la Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL,** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe presentado por el Comisario Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** a la junta general ordinaria de accionistas

La Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

TERCER PUNTO.- La Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Toma la palabra el **Sr GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2017 según detalle adjunto.

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2017

UTILIDAD OPERACIONAL	**%**	**95.375,16**
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	14.306,27
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	17.835,16
(-) RESERVA LEGAL	10%	6.323,37
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERTACIONAL NETA		**56.910,36**

El Señor **GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL,** en su calidad de Gerente General de la compañía recomienda se fortalezca el patrimonio de la misma por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2017 y destinar a reserva facultativa el saldo de las misma y así cumplir con la disposición de la Ley de Compañía en su Artículo 297 Reformado en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil

Concluida la exposición del Sr. **GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL** Gerente General, toma la palabra la. Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL,** pone a consideración de la junta el tercer del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Scanned by CamScanner

Aprobar de forma unánime la recomendación que realizo El Señor **GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017** con la abstención del Gerente General

La Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden del día que dice:

CUARTO PUNTO.- La Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto y último Punto del orden del día que dice:

4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra la Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL** y recomienda se elija como comisario de la compañía al Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** por el periodo de un año.

La junta general ordinaria de accionistas **APRUEBA** de forma unánime la recomendación que realizo la Sra. **ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL** en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía sobre la **REELECCIÓN** como comisario de la compañía al Sr. **CPA JOSE QUINDE MOYANO** por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general Ordinaria

ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL
ACCIONISTA

GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL
ACCIONISTA

GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL
SECRETARIO DE LA JUNTA

ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Scanned by CamScanner

LISTADO DE ACCIONSITAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VISORAL S.A., CELEBRADA EL DOS DE MAYO DEL 2.018.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADAS	No. DE VOTOS
GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL.	15.000	15.000
ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL	5.000	5.000
TOTAL	20.000	20.000

Guayaquil, mayo 2 del 2.018

GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ANA CECILIA BELLAGAMBA STREUBEL
SECRETARIO DE LA JUNTA

Scanned by CamScanner