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

En Guayaquil, a los 27 días del mes de junio del dos mil veinte, 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 BELLLAGAMBA 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 2019

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 2019.

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Sra. **ANA CECILIA BELLLAGAMBA 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 BELLLAGAMBA 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 BELLLAGAMBA 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 2019

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 BELLLAGAMBA 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 2019.**

La Sra. **ANA CECILIA BELLLAGAMBA 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 BELLLAGAMBA 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 2019.

Toma la palabra la Ing. **KATHERINE QUINTEROS** 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 Ing. **KATHERINE QUINTEROS** Comisario de la compañía, la Sra. **ANA CECILIA BELLLAGAMBA 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 la Ing. **KATHERINE QUINTEROS** a la junta general ordinaria de accionistas

La Sra. **ANA CECILIA BELLLAGAMBA 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 BELLLAGAMBA 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 2019

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 2019.

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 2019

Concluida la exposición del Sr. **GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL** Gerente General, toma la palabra la. Sra. **ANA CECILIA BELLLAGAMBA 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:

Aprobar de forma unánime la recomendación que realizo El Señor **GUILLERMO BELLAGAMBA STREUBEL** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019** con la abstención del Gerente General

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

CUARTO PUNTO .- La Sra. **ANA CECILIA BELLLAGAMBA 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:

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

ACCIONISTA

ACCIONISTA

SECRETARIO DE LA JUNTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA