



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ALARSEG S.A.

En Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cooperativa Guayaquil, calle Emilio Soro Lenti, manzana veinte, solar cuatro, intersección calle Victor Hugo Sicouret, se reúnen los Accionistas de la compañía ALARSEG S.A., con la concurrencia del accionista JOSE GEOVANNY VERA MERO propietario de 400 (CUATROCIENTAS) Acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos, la Sra. SHIRLEY JACQUELINE CARPIO ANZOATEGUI, propietario de 400 (CUATROCIENTAS) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos

Actúa como presidente de la Junta, el señor JOSE GEOVANNY VERA MERO, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de \$ 800,00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) resuelven por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador. Para conocer y tratar el siguiente punto en el orden del día.....

PUNTO UNO: Informe del Gerente General

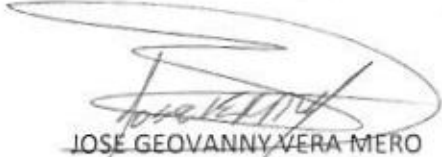
El Señor Presidente instalada la sesión, pone a consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día, entregado los balances donde refleja la utilidad neta por el monto de seis mil ochocientos sesenta y tres con setenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$6.863.72), la Junta decide por unanimidad que el valor

sea repartido conforme el porcentaje de las aportaciones.

Siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos, el presidente declara concluida la sesión y levanta el informe que por secretaria procede a su lectura y que la secretaria lo certifica.


SHIRLEY JACQUELINE CARPIO ANZOATEGUI

ACCIONISTA


JOSE GEOVANNY VERA MERO

ACCIONISTA


JOSE GEOVANNY VERA MERO

Presidente


SHIRLEY JACQUELINE CARPIO ANZOATEGUI

Secretaria