

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALVARO ALVAREZ REPRESENTACIONES CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo del 2020, en el domicilio de la Compañía situado en las instalaciones de la Compañía, ubicado Corea 126 y Amazonas (Edificio Belmonte) ciudad de Quito, a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía ALVARO ALVAREZ REPRESENTACIONES CIA. LTDA., integrado por: Sr. ATSUSHI UCHIDA HAYASHI y la EMPRESA SAKUNAO TENEDORA DE ACCIONES S.A debidamente representada por la Sra. NAO UCHIDA FUJII; Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan y que se indican a continuación. Preside la sesión la señora NAO UCHIDA FUJII, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de secretario, el Gerente General de la compañía, señor ATSUSHI UCHIDA HAYASHI. - El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, el cual se detalla en los siguientes puntos:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

**La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –**

**PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

**SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.-** El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

**TERCERO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.** La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2019 se registren en utilidades acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

  
Nao Uchida Fujii  
Presidente

  
Atsushi Uchida Hayashi  
Secretario

  
Nao Uchida Fujii  
ACCIONISTA  
En representación de  
SAKUNAO TENEDORA DE ACCIONES S.A.

  
Atsushi Uchida Hayashi  
ACCIONISTA