ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIDERIN S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veinticinco días de marzo del año dos mil Veinte, siendo las diecisiete horas, en el local ubicado en Parque Industrial Pascuales Km. 16,5 Vía Daule, se reúnen los socios de **Aliderin S.A**., representada por el señor **Franklin Hernán Ordoñez Vega**, titular de **MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quien representan la totalidad del capital de la compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior

2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión El Sr. Franklin Hernán Ordoñez Vega, en calidad de Gerente; actuando de Secretario de la reunión el señor Wilson Eduardo Ordoñez V., quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Gerencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2019, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Gerente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 19h36 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Gerente y Secretario que certifica.

Sr. Franklin Hernán Ordoñez V.
Gerente

Sr. Wilson Eduardo Ordòñez V.
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Aliderin S.A.

Guayaquil, 25 de Marzo de 2020

Sr. Wilson Eduardo Ordòñez V.
Secretario