

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMAPOWER S.A.,
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del 2019, a las diez horas en el local de la compañía ubicada en BENALCAZAR 200 Y RUMICHACA, se reúne en junta general de accionistas, los socios de la compañía ALMAPOWER S.A.: Sra. NELLY BAQUE ROMERO propietaria de cuarenta mil acciones (40.000) de un valor nominal de US\$1.00, y el Sr. MILTON JOHN MEZA BAQUE propietario de ocho mil 110 acciones (8.110) de un valor nominal de US\$1.00 Son quienes conforman el capital social pagado de la compañía, que es de Cuarenta y Ocho mil ciento diez 00/100 us dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$48.110,00), El Sr. Milton John Meza Baque actúa como secretario de la junta, preside la Junta la Sra. Nelly Baque Romero, Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado, en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías Los socios deciden constituirse en junta General de Accionistas, habiendo probado por unanimidad se trate el único punto:

Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31/diciembre/2018.

Estando conformes los asistentes, el presidente de la junta declara instala la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados.

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobada por unanimidad y firmada para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.


Nelly Baque Romero
Presidente
Accionista


Milton John Meza Baque
Secretario.
Accionista