

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALOFER S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 18h00 en el local social de la compañía **ALOFER S.A.**, ubicada en el Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Av. Francisco de Orellana y Av. Miguel H. Alcívar, Piso 6, Oficina 601, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: **ADRIANA GISELLA GARIBALDI CARVAJAL**, como propietaria de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a ocho votos representada por el señor Ab. Gianni Adriano Garibaldi Uruga; **PATRICIA ANDREA GARIBALDI CARVAJAL**, como propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a setecientos noventa y dos votos. La señora Patricia Andrea Garibaldi Carvajal asiste también en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Como se encuentra reunido el 100.00% del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2017 y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2017;

2.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017, en caso de haberlas;

3.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2017

Actúa como Presidente de la Junta, el Gerente General de la Compañía, la señora Patricia Andrea Garibaldi Carvajal y, como secretario ad-hoc, el señor Marcos Javier Montalvo Chávez. El Presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por secretaría, se de lectura al orden del día.

La secretaria ad-hoc, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes, dando la siguiente lectura:

1.- Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2017 y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2017;

2.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017 en caso de haberlas;

3.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2017

La Junta procede a conocer el primer punto del orden del día, esto es: *“Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2017 y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2017;*

El Presidente expone a la Junta que, habiendo concluido el ejercicio económico anterior es necesario proceder a conocer el informe del Gerente General de la Compañía, y; sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que permanecieron en

secretaría por más de quince días a disposición de los accionistas; señala también que estos fueron distribuidos oportunamente a todos y cada uno de los accionistas. En virtud de lo anterior, mociona su aprobación.

La Junta, luego de deliberar sobre lo propuesto, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado. Los Administradores no votan por prohibición legal.

Luego, el Presidente, somete a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día: *“Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017 en caso de haberlas”*. Para dicho efecto, la Junta previamente considera las siguientes cifras:

UTILIDADES DEL AÑO 2017	\$ 1.108.36
IMPUESTO A LA RENTA Y ADICIONALES 22%	243.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	864.52
10% RESERVA LEGAL	86.45
UTILIDAD NETA DEL 2017	778.07

Luego de estas consideraciones, la Junta por unanimidad, aprobó destinar el gran total de la utilidad del año dos mil diez y siete, esto es la cantidad de US\$ 778.07 para absorber las pérdidas de años anteriores. Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas aprueban dicha moción. Los Administradores no votan por prohibición legal.

El Presidente, somete a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día: *“Informe del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2017”* Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas aprueban dicha moción.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la reunión, tomando un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes en unidad de acto.

(f) Patricia Andrea Garibaldi Carvajal, Presidente de la Junta; (f) Marcos Javier Montalvo Chávez, Secretario ad-hoc de la Junta; (f) Patricia Andrea Garibaldi Carvajal; (f) p. Adriana Gisella Garibaldi Carvajal, Ab. Gianni Adriano Garibaldi Uraga

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALOFER S. A CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018, CUYO ORIGINAL REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA



Marcos Javier Montalvo Chávez
Secretaria ad-hoc de la Junta

Guayaquil, 28 de Marzo del 2018