ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMAPET S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, el día veintiuno del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas, en la Calle Asaad Bucaram # 55 y Manuel Castillo de la Ciudadela Kennedy Norte, se encuentra reunido el cincuenta por ciento del capital social, conforme a listado de asistencia formando por la señora Veloz Ramos Marcela del Rocio, propietaria del cincuenta por ciento del capital social; ausente el señor Vergara Valdiviezo Franklin Nelson, equivalente al cincuenta por ciento del capital social; a pesar de la publicación de citación a Asamblea Extraordinaria publicada el 12 de febrero en el diario El Telegrafo, Seccion Gaceta; con el Carácter de Universal, a fin de tratar los puntos contenidos en el orden del día.
La sesión se encuentra dirigida por la Sra. Veloz Ramos Marcela del Rocio, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria Ligia Bravo Martinez, Secretaria de la Compañía quien da lectura a la convocatoria en la que consta el punto del orden del día, que es el siguiente:

Punto uno: Aprobacion del Balance General de los años 2016 y 2017 de la empresa **ALMAPET S.A**

La Gerente Sra. Veloz Ramos Marcela del Rocio, hace el uso de la palabra para indicar las etapas económicas que la empresa tuvo en el año 2016 y 2017, consecuentemente expone el Balance y el Estado de Resultado del Periodo en el cual se indica la estructura financiera, se puntualiza en la cuenta de las ventas detallando que no hubo ningún tipo de movimiento contable, concluyendo que a pesar del Juicio que se sigue con C.F.N.. no se ha podido superar la falencia económica

Punto dos: Aprobacion del Balance de Resultados de los años 2016 y 2017 de la empresa **ALMAPET S.A.**

La señora Gerente, manifiesta que por la inactividad de la empresa que ya es de conocimiento de todos, el Balance de Resultados de los años 2016 y 2017, no reflejan movimiento alguno. Al igual que los Balances.

En razón a las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **ALMAPET S.A.,** reunida con el carácter universal, **Resuelve: a.- Aprobar el Informe Económico de los años 2016 y 2017.** Que la Sra. Gerente General de la compañía **ALMAPET S.A., presenta; b.-** Mantener la actualización de la empresa como tal sin actividad alguna, mientras se mantenga vigente la Demanda con C. F. N.

Siendo las dieciseis horas y treinta minutos, se dispone un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.
Para constancia firman los accionistas presentes.

Veloz Ramos Marcela del Rocio
CI.-0600731889 – Gerente / Accionista
Presidente Ad-Hoc

Vergara Valdiviezo Flanklin Nelson
CI.-0919745604 – Accionista

Ligia Bravo M.
C.I. 0908537731
Secretaria Ad-Hoc