

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADOLFOPEZ S. A.**

En La Libertad, el día de hoy 20 de Abril del 2018, a las 14:30, en las oficinas ubicadas en el sector industrial calle 47 s/n y avenida 9, se reúnen los Accionistas **Adolfo Leonel Alcivar Murillo y Oscar Eduardo Alcivar Murillo**, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Además se encuentra la señora **Rosa Pastora Alvia Alonzo** Gerente General de la empresa. Esta sesión está presidida por el señor **Adolfo Leonel Alcivar Murillo**, nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la señorita **Jessenia Lorena Perero Panchana**. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

### **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Abril del 2018, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

### **LA JUNTA RESUELVE:**

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas a los veinte días del mes de Abril del año 2018

  
Adolfo Leonel Alcivar Murillo  
ACCIONISTA  
C.I. # 1305282251

  
Oscar Eduardo Alcivar Murillo  
ACCIONISTA  
C.I. # 1304273517

  
Adolfo Leonel Alcivar Murillo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. # 1305282251

  
Rosa Pastora Alvia Alonzo  
GERENTE GENERAL  
C.I. # 1304951062

  
Jessenia Lorena Perero Panchana  
SECRETARIA  
C.I. # 0924087703