

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES ALMEIDA POZO S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy Lunes 11 de marzo del 2019, a las 09H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Rafael Varela y César Guerra, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el señor Almeida Morales Nelson Guillermo, titular de ciento veinte y seis mil novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de ciento veinte y seis mil novecientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y la señora Almeida Morales Miryan Guadalupe, titular de mil doscientas ochenta y dos acciones dólar cada una, con un capital pagado de mil doscientos ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Aprobación del Informe de Comisario 2018.
3. Aprobación del Informe de Gerencia 2018.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta el Sr. Nelson Almeida en calidad de Gerente General y como Presidente el Sr. Oswaldo Roberto Lara Castro. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a ciento veintiocho mil doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra la Sr. Roberto Lara en calidad de Representante Legal de la empresa Audit & Planning S.A., Contador General de la Compañía Representaciones Almeida Pozo S.A., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Inmediatamente toma la palabra la Ing. Miño Santacruz Adriana Elizabeth, Comisaria por el ejercicio económico 2018 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Seguidamente se procede con el tercer y último punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Nelson Almeida, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta su informe del ejercicio económico 2018; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del orden del día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 10h30 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.



Dr. Oswaldo Roberto Lara C.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Nelson Guillermo Almeida.
SECRETARIO DE LA JUNTA