

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA QUE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES DE LA COMPAÑÍA ALERMIK S.A.

En la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui de la Cdla. Simón Bolívar Mz. 4 Solar 56 a los veinticinco (25) días del mes de Marzo del dos mil diecinueve la Junta General de la Compañía ALERMIK S.A., sesiona a las 13H00 pm para dar inicio al informe de General de su Administrador por el año terminado 2018.

Estando presente sus principales accionista los señores Eco. RODAS ZAMBRANO ERICK XAVIER, cuya participación es el 50% y el Sr. RODAS ZAMBRANO MIKE JOSUE, cuya participación es el 50% de las acciones de la compañía ALERMIK S.A.

Su principal Accionista dispone que de lectura del orden del día, mismo que consisten en los siguientes:

1. Informe General de la situación financiera y económica de la compañía ALERMIK S.A., por parte de su Administrador el Eco. RODAS ZAMBRANO ERICK XAVIER.
2. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía ALERMIK S.A. bajo **Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)**.

Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el sr. RODAS ZAMBRANO MIKE JOSUE, como presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma, el Eco. Erick Xavier Rodas Zambrano quienes encontrándose presentes aceptan su asignación.

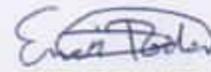
La Junta, luego de revisar los documentos presentados por su Administrador, en forma unánime resuelve aprobar el veinticinco (25) de marzo del año dos mil diecinueve, la publicación de los Estados Financieros bajo **Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)**, de la compañía ALERMIK S.A.

Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta señor RODAS ZAMBRANO MIKE JOSUE levantó la sesión siendo la 14H15, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todo

sus asistentes f) El Sr. RODAS ZAMBRANO MIKE JOSUE presidente y accionista, f) Eco. RODAS ZAMBRANO ERICK XAVIER Secretario y accionista.



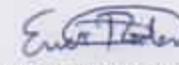
Sr. RODAS ZAMBRANO MIKE JOSUE
Accionista



Eco. RODAS ZAMBRANO ERICK XAVIER
Accionista



Sr. RODAS ZAMBRANO MIKE JOSUE
Presidente de la Junta



Eco. RODAS ZAMBRANO ERICK XAVIER
Secretario(a) Ad-Hoc



Eco. RODAS ZAMBRANO ERICK XAVIER
Gerente General