

ALETAMARILLA S. A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALETAMARILLA S. A., CELEBRADA CON FECHA 2 DE MARZO DEL 2020.-

En la ciudad de Manta , cantón Manta, Provincia de Manabí, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ciudadela Universitaria, calle U7, siendo las doce horas, estamos presente los accionistas de la Compañía.

Dirige esta sesión el señor Juan José Francisco Fernández Zapata, en calidad de Presidente y actúa como Secretaria de la misma la señora Zaira Yadira Barreiro Cuenca. En este estado, por secretaria se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. Al efecto la señora Secretaria procede a constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado compuesto por:

Zaira Yadira Barreiro Cuenca, propietaria de 1´617.900 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Juan José Francisco Fernández Zapata propietario de 1´617.900 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Presidente de la Junta, solicita que por secretaria se ponga en conocimiento de los asistentes los asuntos para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a esta sesión. La señora Secretaria pone en conocimiento a los asistentes los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, así como los informes del Gerente General y del Comisario.
- 2) Designación del Comisario principal y suplente, para el ejercicio económico del año 2.020.
- 3) Designación de la Empresa que va a prestar los Servicios Especializados de Auditoría Externa, para la revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2.020.

Preside la reunión el Señor Juan José Francisco Fernández Zapata y actúa como secretario la Señora Zaira Yadira Barreiro Cuenca. El Presidente solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la Junta.- Por secretaria se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver el orden del día propuesto:

PUNTO UNO.- En este punto manifiesta el Gerente General de la Empresa, que una vez que se ha puesto a disposición de los señores accionistas los documentos relacionados con los estados financieros e informe del Gerente General y del Comisario, solicita su aprobación u observaciones que puedan existir.

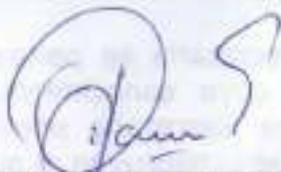
Al respecto y en forma unánime, la Junta general resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2.019, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

PUNTO DOS.- Luego de varias deliberaciones, por unanimidad se designa como Comisario al Señor Oscar Palacios León, y como suplente al Sr. C.P.A Leonardo Vélez de la Cruz, por el tiempo que señala la Ley.

PUNTO TRES.- En este punto manifiesta el Gerente General de la Empresa, que es necesario se designe a la Empresa que va a realizar la Auditoría Externa para el año 2.020.

Al respecto y en forma unánime, la Junta general resuelve contratar a la Compañía AUDITGROUP CIA.LTDA, para que sea la encargada de prestar los Servicios Especializados de Auditoría Externa, para la revisión de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2.020.

Siendo las 13:h00 horas y no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes en unidad de acto.



Zaira Yadira Barreiro Cuenca
Accionistas - Secretaria Ad-Hoc de la junta



Juan José Francisco Fernández Zapata
Accionistas - Presidente.