

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

En la ciudad de La Joya De Los Sachas, Provincia de Orellana, a los 17 días del mes de octubre del año 2016, siendo las 10H00, en el focal social de la compañía, ubicado en las calles, Cristóbal Colón y Misión Capuchina, situado en el barrio Amazonas se reúnen los accionistas de la compañía ALQAMARI S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día constantes en:

- PRIMERO.- CONSTATACION DE QUORUM
- SEGUNDO.- INSTALACION DE LA SESION
- TERCERO.- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
- CUARTO.- ASUNTOS VARIOS
- QUINTO.- CLAUSURA

Preside la Junta la Sra. Rojas Ordoñez Lilia María, Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Ing. María Carlota Escalera Rivera.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: CARRION SANCHEZ BENITO RAFAEL representado por 100 ACCIONES, CASTILLO ESCALERA EDISON GEOVANNY representado por 100 ACCIONES, ESCALERA RIVERA MARIA CARLOTA representado por 100 ACCIONES, GARCIA POVEDA ADRIAN LUPERCIO representado por 100 ACCIONES, GARCIA POVEDA JOSE LUIS representado por 100 ACCIONES, GARCIA POVEDA MERCY FERNANDA representado por 100 ACCIONES, GARCIA POVEDA PATRICIO MARCELO representado por 200 ACCIONES, ORDOÑEZ SAAVEDRA ESTERLINA representado por 100 ACCIONES, ROJAS ORDOÑEZ LILIA MARIA representado por 200 ACCIONES, RUIZ MELO JORGE ELIEXER representado por 100 ACCIONES.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Universal de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, la señora Presidenta declara por instalada la sesión siendo las 10:15 AM, además dispone que la señora secretaria proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día consistente en: Presentación y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2014.- Hace uso de la palabra el señor Gerente General y manifiesta que como es conocimiento de la sala es este año no hemos generado actividad económica por lo que contamos como ingresos la cantidad de 55,00 Dólares Americanos, los mismos que son un aporte voluntario del señor Castillo Geovanny, para que la compañía cuente con ingresos, en la cuenta corriente que la compañía posee contamos con 1200.00 Dólares Americanos el cual corresponde al capital social de la compañía, en Activos Fijos tenemos un Terreno el mismo que se encuentra debidamente escriturado y evaluado por 300.00 Dólares Americanos en Pasivos Corrientes contamos con una deuda a los accionistas de 232.90 Dólares Americanos, los mismos que fueron ocupados para la legalización de permisos correspondientes al año 2014, como utilidad del ejercicio tenemos la cantidad de 55.00 Dólares Americanos, generándonos un impuesto a la Renta a Pagar de 12.10 Dólares Americanos; el señor gerente da la palabra a la Lic. Ordoñez Esterlina Comisaria Principal de la Compañía para que proceda a complementar el Balance con su informe, la Lic. Ordoñez Esterlina e calidad de Comisaria procede hacer uso de la palabra y manifiesta que se ha cumplido todas las disposiciones legales, al estudio económico-social de la empresa y a las relaciones adaptadas por la junta general de accionistas, el control interno de la empresa se lo ha ejecutado bajo los procedimientos implementados por la compañía. Siendo los más adecuados. Permitiendo comprobar y controlar a los administradores en todas sus actuaciones transaccionales e inclusive las actividades previas a la preparación de los actuales estados

financieros, los comprobantes, documentos, registros contables, se han llevado y se conservan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, por lo cual concede la palabra a la señora presidenta par que realice la respectiva aprobación; la señora Rojas Liliana en calidad de Presidenta de la compañía manifiesta a la Junta General que el señor Gerente y la señora Comisaria han dado a conocer su informe económico anual y pone a consideración de la Asamblea para su aprobación, el señor Ruiz Jorge hace uso de la palabra y manifiesta su aprobación al Balance correspondiente al año 2014, la señora presidenta manifiesta que la aprobación la haremos mediante votación, se procede a la votación y se llega a la:

RESOLUCION; aprobar el Informe Económico correspondiente al año 2014 con el apoyo del 100% de las Acciones.

Acto seguido la señora secretaria da lectura al siguiente punto del orden del día consistente en:

Asuntos Varios.- la señora presidenta manifiesta en vista que no tenemos asuntos pendientes que tratar nos daremos un receso de 20 minutos para redacción del acta el mismo que es procedente a partir de las 11:45 AM;

Una vez redactada el acta se retoma la reunión siendo las 12:05 minutos, la señora presidenta otorga la palabra a la señora secretaria para que se dé lectura del acta, la señora secretaria hace uso de la palabra y da lectura al acta de la Junta General de Accionistas la misma que es aprobada por la totalidad de acciones sin modificación alguna.

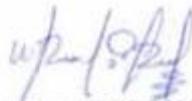
No habiendo otro punto que tratar, la señora presidenta declara clausurada la Junta General siendo las 12:35 PM, firmada para constancia la señora Presidenta, el señor Gerente y el secretario que certifica.

ROJAS ORDOÑEZ LILIA MARIA

PRESIDENTA  


ESCALERA RIVERA MARIA CARLOTA

SECRETARIA

  
GARCIA POVEDA PATRICIO MARCELO

GERENTE GENERAL

**ALQAMARI S.A.**  
**RUC: 2290321789001**  
**GERENCIA**

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ALQAMARI S.A., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por señora Presidenta el señor Gerente en calidad de representante Legal y su suscritora a los 17 días del mes de Octubre del 2016.

  
ESCALERA RIVERA MARIA CARLOTA

SECRETARIA