Quito, 12 de Abril del 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
ALMAROSELEC S.A.

En la ciudad de Quito, hoy doce de Abril del 2016, en las oficinas de la Compañía calle Cristóbal Acuña E1-18 y Av. 10 de Agosto a las 13:00 horas, se reúnen todos los socios de la Compañía ALMAROSELEC S.A. Preside la sesión la Sra. Martha Trujillo, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. Carla Hidalgo Torres, en su calidad de Gerente General.

Asisten a la Junta, la Sra. Carla Hidalgo Torres en su calidad de accionista, al representar el 33.25% del capital suscrito y pagado y la Sra. Martha Trujillo Meléndez su calidad de accionista, quien representa el 66,75% restante del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento (100%) de las acciones de la compañía.

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas y deciden tratar los siguientes puntos como Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2015

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

.

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Sra. Micaela Hidalgo, Gerente General de la Compañía ALMAROSELEC S.A., procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2015, pide que se adjunte al acta correspondiente.

Luego de esto, la Junta decide aprobar el informe presentado y por unanimidad lo aprueba.

2. INFORME DEL COMISARIO

La Sra. Micaela Hidalgo, Gerente General, presenta el informe del Comisario de la Compañía, el mismo que se da lectura a través de secretaria y pide que se adjunte al acta correspondiente.

La presidencia pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe del Comisario correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad

Luego de esto, la Junta decide aprobar el informe presentado y por unanimidad lo aprueba.

3. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.

La Sra. Micaela Hidalgo., informa a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.015.

El Gerente, indica a los accionistas presentes que se ha generado una utilidad al final del ejercicio 2015 de 36.207,65 USD dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se detalla además como se encuentra la situación financiera de la Compañía, contestándose también varias inquietudes de los presentes.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad todo lo tratado en esta reunión, se confiere a la Secretaria el tiempo necesario para la redacción y firma de la presente acta. Se levanta la sesión a las 16:00 horas.

Ing. Carla Hidalgo
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Ing. Martha Trujillo
SECRETARIA
ACCIONISTA