Quito, 25 de Abril del 2017

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

En la ciudad de Quito, hoy a los veinte y cinco días del mes de Abril del 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Ruiz de Castilla N31-09 y Murgeon (junto a Tc televisión), a las 13:00 horas, se reúnen todos los socios de la Compañía ALMAROSELEC S.A., preside la sesión el Sr. Juan Francisco Rosero, en calidad de Presidente de la Compañía y la Sra. Micaela Hidalgo Torres, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria la Sra. Micaela Hidalgo Torres.

Asisten a la Junta, el Ing. Juan Francisco Rosero Pérez, en calidad de accionista, al representar el 66.75% del capital suscrito y pagado de la compañía, la Sra. Carla Hidalgo Torres en su calidad de accionista, al representar el 33.25% 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 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2016.

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

1. **PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.016 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.**

La Ing. Micaela Hidalgo, informa a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.016.

El Gerente, indica a los accionistas presentes que se ha generado una utilidad al final del ejercicio fiscal 2016 de USD 4.073,16 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.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Ing. Micaela Hidalgo Torres, Gerente General de la Compañía ALMAROSELEC S.A., procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2016, pide que se adjunte al acta correspondiente.

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

3. INFORME DEL COMISARIO

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

El presidente pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe del Comisario correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

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

Sra. Carla Hidalgo
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Ing. Rosero Juan Francisco
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Ing. Carla Hidalgo
SECRETARIA
ACCIONISTA