



Quito, 12 de Abril del 2019

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

En la ciudad de Quito, hoy a los doce días del mes de Abril del 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Las Uvillas N 47-160 y Los Morillos, 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 el Sr. Marcelo Rosero, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretario la Sra. Micaela Hidalgo.

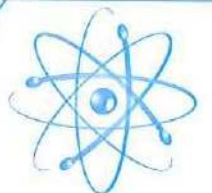
Asisten a la Junta, el Ing. Juan Francisco Rosero Pérez, en calidad de accionista, al representar el 66.75% del capital suscrito y pagado de la compañía, la Sra. Micaela Hidalgo en su calidad de accionista, al representar el 33.25% restante del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2018.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.
5. DESIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2019

Planteados 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 2018 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.

El Sr. Marcelo Rosero, informa a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

El Gerente, indica a los accionistas presentes que se ha generado una utilidad al final del ejercicio fiscal 2018 de USD 7.668,70 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

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

La Junta después de analizar los documentos referidos por el Gerente General y resolver las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Marcelo Rosero, Gerente General de la Compañía ALMAROSELEC S.A., procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2018, pide que se adjunte al acta correspondiente.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los presentes, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

3. INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Marcelo Rosero, 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 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

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

4. INFORME DEL COMISARIO

El presidente pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe del Comisario correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5. DESIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2019

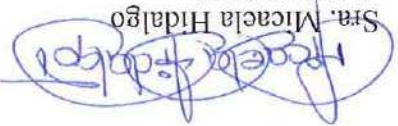


Se asigna al Sr. Marcelo Rosero Gerente General realice la contratación y negociación de sus honorarios según lo estime conveniente.

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


Sr. Marcelo Rosero

GERENTE GENERAL


Sra. Micaela Hidalgo

ACCIONISTA

Secretaría



Sr. Rosero Juan Francisco
PRESIDENTE
ACCIONISTA