

ALSOBORIM S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA ALSOBORIM S.A.  
CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, el día viernes veinte y siete de marzo del dos mil veinte en las oficinas de la compañía ubicadas en la Bárbara Esparza No. 4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens, oficina 3, Cumbayá, siendo las once horas según convocatoria publicada en el Diario la Hora del día miércoles dieciocho de marzo del dos mil veinte se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ALSOBORIM S.A. los señores, Sr. Juan Esteban Borja Matheus propietario de ciento setenta y seis acciones de un dólar cada una equivalente al 22% del capital social, la Sra. María Amparo Borja Matheus propietaria de ciento cuarenta acciones de un dólar cada una equivalente al 17,50% del capital social, el señor Bernardo Borja propietario ciento cuarenta acciones de un dólar cada una equivalente al 17,50% del capital social, el Sr. David Riofrío propietario de ciento cincuenta y dos acciones de un dólar cada una equivalente al 19% del capital social, el Sr. Hernán Murgueytio propietario de ciento cincuenta y dos acciones de un dólar cada una equivalente al 19% del capital social, el señor Fabricio Mejía propietario de veinte acciones de un dólar cada una equivalente al 2,5% del capital social, y el señor José Luis Murillo propietario de veinte acciones de un dólar cada una equivalente al 2,5% del capital social. De acuerdo al Artículo décimo primero de los estatutos sociales de la compañía, la Junta General de Accionistas presidirá la Sra. Maria Amparo Borja Matheus, Presidente de la Compañía y el Señor Juan Esteban Borja Matheus, Gerente General, actuará como Secretario de la Junta, a quien el Presidente solicita que se constate el quórum a través de la lista de asistentes la misma que es incorporada al libro de expediente de actas de juntas generales, por medio de la cual se advierte la presencia del 100% del capital social pagado de la compañía; por lo cual a la hora arriba indicada el Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y ordena que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario la Hora del día miércoles dieciocho de marzo del dos mil veinte, la misma que se transcribe en la presente acta.

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ALSOBORIM S. A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y por los estatutos sociales de ALSOBORIM S. A. se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día viernes 27 de marzo del 2020, a las 11H00 horas en sus oficinas ubicadas en

Quito: Bárbara Esparza No.4 y Santa Inés – Conjunto Indigo Gardens , Oficina 3,Cumbaya  
Teléfono: PBX (593) 2 -2041554

m

## ALSOBORIM S.A.

la Barbara Esparza #4 y Santa Inés, Conjunto Indigo Gardens, oficina 3, Cumbayá en la ciudad de Quito.

### **El orden del día es:**

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019
3. Conocer el Informe del Comisario.
4. Conocer el informe de Auditoría
- 5.-Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019
6. Nombramiento de Gerente General
7. Nombramiento de Presidente
8. Nombramiento de Auditor Externo
9. Nombramiento de Comisario

Se convoca individualmente al Señor Comisario.

De conformidad con la Ley, los documentos que serán conocidos por la Junta General están a disposición de los Señores accionistas en el domicilio principal de la compañía.

Quito, 18 de marzo del 2020

**ALSOBORIM S. A.**

**Juan Esteban Borja**  
**GERENTE GENERAL**

La Junta General Ordinaria de Accionistas reunida reglamentariamente decide por unanimidad tratar los puntos del orden del día.

**PRIMER PUNTO.-** El señor Juan Esteban Borja Matheus, Gerente General, presenta el Informe de actividades correspondientes al ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Una vez conocido por los señores accionistas los mismos agradecen al Gerente General por su acertada gestión. Este informe es parte integrante de esta acta.

**SEGUNDO PUNTO.-** De acuerdo al orden del día, el señor Juan Esteban Borja Matheus, presenta a los señores Accionistas el Balance General y el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que son conocidos y aprobados por los señores accionistas, y forman parte integrante de esta acta. También se deja constancia de la abstención de votar del Sr. Juan Esteban Borja, Gerente General de acuerdo con el Art. 243 de la Ley de Compañías.

**TERCER PUNTO.-** Conocer el informe del Comisario. A continuación, el Gerente General presenta a los señores accionistas el Informe del Comisario

Quito: Bárbara Esparza No.4 y Santa Inés – Conjunto Indigo Gardens , Oficina 3,Cumbaya  
Teléfono: PBX (593) 2 -2041554

*M*

ALSOBORIM S.A.

correspondiente al ejercicio económico 2019, una vez que este informe es conocido por todos los asistentes, dan su conformidad con lo señalado en el informe, este documento forma parte integrante de esta acta.

**CUARTO PUNTO.** - Conocer el informe de Auditoria. A continuación, el Gerente General presenta a los señores accionistas el Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio económico 2019, una vez que este informe es conocido por todos los asistentes, dan su conformidad con lo señalado en el informe, este documento forma parte integrante de esta acta.

**QUINTO PUNTO.** -Pronunciamiento y resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019. Siguiendo el orden del día el Sr. Juan Esteban Borja Matheus, Gerente General, Secretario de la Junta General, informa a los señores Accionistas que la compañía presenta una utilidad contable correspondiente al ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 de US\$ 29.754,66 por lo que presenta a la Junta la Conciliación Tributaria, la misma que se detalla a continuación.

**CONCILIACION TRIBUTARIA:**

<b>UTILIDAD CONTABLE</b>		<b>34,957.00</b>
15% PARTICIPACION UTILIDADES		0.00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>34,957.00</b>
<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES AÑO 2019</b>		<b>0.00</b>
<b>(-) 1 FRACCION BASICA DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2019</b>		<b>11,310.00</b>
<b>BASE IMPONIBLE</b>		<b>23,647.00</b>
<b>22% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>5,202.34</b>	<b>5,202.34</b>
(-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0.00	
(-) IMPUESTOS RETENIDOS	4,800.00	
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	0.00	
<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</b>	<b>402.34</b>	
<b>UTILIDAD NETA:</b>		<b>29,754.66</b>
<b>(-) 10% RESERVA LEGAL</b>		<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD NETA PARA DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS:</b>		<b>29,754.66</b>

ALSOBORIM S.A.

Una vez presentada y explicada la conciliación tributaria y la distribución de utilidades del ejercicio económico 2019 a los señores accionistas, la misma es aprobada por unanimidad y deciden que el valor total de la utilidad neta para los accionistas se asigne a reservas facultativas.

**SEXTO PUNTO.-** Nombramiento de Gerente General . El Señor Juan Esteban Borja Matheus informa que su nombramiento caducó el 15 de diciembre del 2019 , por lo que pone en consideración de la Junta para que se mocione el nombre del Gerente General para el nuevo periodo, una vez analizado este punto los señores accionistas mocionan por unanimidad que se reelija al Sr. Juan Esteban Borja como Gerente General de la Compañía por el periodo de cinco años de acuerdo a los estatutos sociales, y piden que se emita el nombramiento respectivo.

**SEPTIMO PUNTO.-** Nombramiento de Presidente. El Señor Juan Esteban Borja informa que el nombramiento de Presidente caducó el 15 de diciembre del 2019 , por lo que pone en consideración de la Junta para que se mocione el nombre del Presidente para el nuevo periodo, una vez analizado este punto los señores accionistas mocionan por unanimidad que se reelija a la Sra. Maria Amparo Borja Matheus como Presidente de la Compañía por el periodo de cinco años de acuerdo a los estatutos sociales, y piden que se emita el nombramiento respectivo.

**OCTAVO PUNTO.-** Nombramiento de Auditor Externo.- Siguiendo con el orden del día, el Sr. Juan Esteban Borja Matheus mociona que se nombre nuevamente a la Compañía Audit Consulting Group como Auditor Externo, moción que es aprobada por unanimidad por todos los señores accionistas.

**NOVENO PUNTO.-** Nombramiento de Comisario.- Siguiendo con el orden del día, el Sr. Juan Esteban Borja Matheus mociona que se nombre nuevamente como Comisario de la Compañía al Dr. Jorge Calupiña, moción que es aprobada por unanimidad por todos los señores accionistas.

Concluidos los puntos que constan en la convocatoria el Señor Juan Esteban Borja, concede un receso para la redacción y elaboración del Acta.

Redactada y elaborada el acta se da lectura y sin existir modificaciones la misma es aprobada por unanimidad. La Sra. Maria Amparo Borja, quién presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas levanta la sesión a las once horas y cuarenta y cinco minutos, y para constancia de lo anterior firman.

ALSOBORIM S.A.

Quito, 27 de marzo del 2020



**Maria Amparo Borja Matheus**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**GENERAL DE ACCIONISTAS**

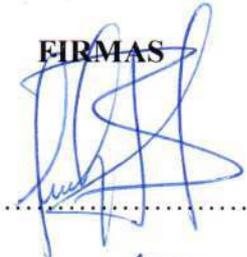
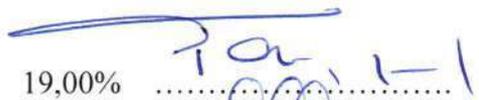
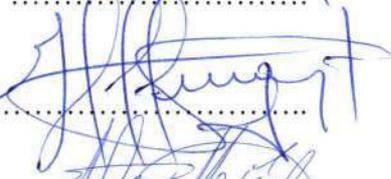
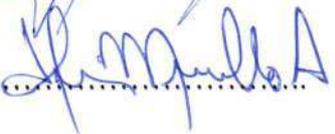


**Juan Esteban Borja Matheus**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**GENERAL DE ACCIONISTAS**

ALSOBORIM S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA ALSOBORIM S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES  
27 DE MARZO DEL 2020**

**LISTA DE ASISTENTES:**

<b>Nombre de Accionistas</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>% de Partic.</b>	<b>FIRMAS</b>
Juan Esteban Borja Matheus	176	22,00%	
María Amparo Borja Matheus	140	17,50%	
Bernardo Borja Matheus	140	17,50%	
David Riofrío Pazmiño	152	19,00%	
Hernán Murgueytio	152	19,00%	
Fabrizio Mejía Ordoñez	20	2,50%	
José Luis Murillo Andrade	20	2,50%	
<b>TOTAL, CAPITAL SOCIAL PRESENTE</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	

Quito, 27 de marzo del 2020

  
**María Amparo Borja Matheus**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**GENERAL DE ACCIONISTAS**

  
**Juan Esteban Borja Matheus**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**GENERAL DE ACCIONISTAS**