

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMAROS CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán a los 31 días del mes de Marzo del 2018, reunida la totalidad del capital social de la Compañía asisten los señores: **JOSE ANTONIO LUCERO ROSERO, HUGO PATRICIO LUCERO ROMERO, ALVARO ROLANDO LUCERO ROMERO, MERY ALEXANDRA LUCERO ROMERO, ERIKA ROSALÍA LUCERO ROMEROY LUIS ANTONIO LUCERO ROMERO** se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de las Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.-DENOMINACIÓN.- ALMAROS CÍA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Tulcán, a los 31 días del mes de Marzo del 2018, se inicia desde las 16:00 horas la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en la vía expreso oriental Km 5 1/2 tras el aeropuerto.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

En calidad de Presidente de la Junta General, preside el Ing. Mery Alexandra Lucero Romero y actúa como secretario la Ing. Álvaro Rolando Lucero

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
JOSE ANTONIO LUCERO	1500.00	1500.00	1500.00	80%
HUGO PATRICIO LUCERO R.	100.00	100.00	100.00	5%
ALVARO ROLANDO LUCERO R.	100.00	100.00	100.00	5%
MERY ALEXANDRA LUCERO R.	100.00	100.00	100.00	5%
ERIKA ROSALIA LUCERO R.	100.00	100.00	100.00	5%
LUIS ANTONIO LUCERO R.	100.00	100.00	100.00	5%
TOTAL	2000.00	2000.00		100%

5.ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

El señor Presidente expresa que ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de ALMAROS CÍA. LTDA. Para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del año 2017.
- 2.- Aprobación informe Gerente
- 3.-Destino de Utilidades
- 4.- Clausura

La señora presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogiendo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por el Ing. Ing. Mery Alexandra Lucero Romero los socios consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal ordinaria.

6.- DESIGNACIÓN Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

- 1.- Aprobación de Balances (Balance General, Balance Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros) del año 2017.
- 2.- Aprobación informe Gerente
- 3.- Destino de Utilidades
- 4.- Clausura

El Ing. Mery Alexandra Lucero Romero expone el respectivo análisis y aprobación de Balances de Almaros Cía. Ltda.; Año 2017

Votos a favor	6
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

Por otra parte se procedió a la aprobación del informe de Gerente de la compañía sin ninguna novedad, el mismo que es aprobado por una Unanimidad.

La señora Presidenta Mociona el destino de utilidades del ejercicio económico 2017, aprobando que el 50% de las mismas se destinen a una provisión en favor de la compañía y el 50% restantes se lo divida entre los señores socios en proporción con sus aportaciones, siendo aprobada por una unanimidad.

Por concluido el asunto que convino tratar en la presente Junta General Extraordinaria Universal de socios el Ing. Mery Alexandra Lucero Romero concede un receso para redacción del acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes, quienes para constancia firman en la unidad del acto. Queda clausurada la Junta General por parte de la Designación de los nuevos representantes de **ALMAROS CÍA. LTDA.**, siendo a las 20:00.



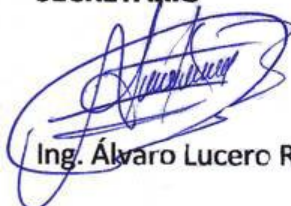
Ing. Mery Lucero R.

PRESIDENTE



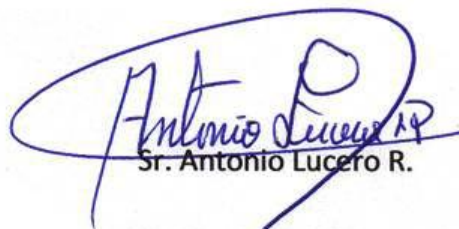
Sr. Patricio Lucero R.

SECRETARIO



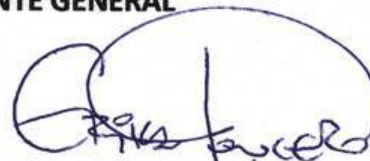
Ing. Álvaro Lucero R.

SOCIO



Sr. Antonio Lucero R.

GERENTE GENERAL



Srta. Erika Lucero R.

SOCIO



Sr. Luis Lucero

SOCIO