

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ALANDESA INTERNACIONAL S.A.**

De acuerdo a la convocatoria realizada para el día viernes 12 de del 2019 por el señor Gerente de la Compañía, Rafael Piedra Cárdenas, en cumplimiento de sus atribuciones y de acuerdo al Estatuto Constitutivo en su Art. 14, con el único punto del Orden del Día en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Simón Bolívar lote #208 y Av. General Rumiñahui, se reúnen los ACCIONISTAS de la **COMPAÑIA "ALANDESA S.A."**, para tratar de acuerdo a la Convocatoria realizada el 1 de marzo del presente con el siguiente Orden Día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Lectura informe de gerencia
- 3.- Lectura informe del comisario
- 4.- Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al periodo 2018

Actúa como Presidente la señora María Clara Loza Ligña y como secretaria a Karina Chituisa

1. CONSTATAACION DEL QUORUM:

ACCIONISTAS	CAPITAL	NUMERO ACCIONES
ARIAS VILLAMARIN LUIS MIGUEL	10	0,71
BENAVIDES MUÑOZ MARCOS ANTONIO	30	2,14
CARRANZA GARCES DARWIN DANIEL	10	0,71
CUMBAL CAHUATIGO LUIS HORLANDO	20	1,43
CUMBAL MANITIO MANUEL MARIANO	20	1,43
CUMBAL MANITIO MIGUEL ALBERTO	10	0,71
CUVI VINUEZA LENIN OSWALDO	10	0,71
DIAZ DAVALOS ROBINSON SAMUEL	10	0,71
FLORES MANOSALVAS CHRISTIAN PATRICIO	10	0,71
GONZALEZ CAHUATIGO JORGE	20	1,43
GONZALEZ LIGNA LUIS EFRAIN	10	0,71
GUEVARA CHICAIZA PATRICIO ALFONSO	20	1,43
LIGNA COQUE JUAN CARLOS	10	0,71
LIGNA TIPAN MARIA PAULINA	400	28,57
LOZA LIGNA GIOVANNI JOSE	20	1,43
LOZA LIGNA MARIA CLARA	470	33,57
LOZA TORRES HECTOR ANIBAL	10	0,71
MIRANDA SEMBLANTES JUAN CARLOS	10	0,71
MOLINA LIGNA JOSE LUIS	10	0,71
PAREDES RODRIGUEZ WILMAN VICENTE	10	0,71

PEREZ LOPEZ FAUSTO MARCELO	10	0,71
PIEDRA CARDENAS GALO ANTONIO	10	0,71
PIEDRA CARDENAS MIGUEL ISMAEL	10	0,71
PIEDRA CARDENAS RAFAEL AURELIO	30	2,14
PISUÑA ANTONIO	10	0,71
PUEDMA AREVALO MARCO TULIO	10	0,71
REASCOS CAIZALUISA JIMMY GEOVANNY	10	0,71
REASCOS CAIZALUISA NIDIA AMPARITO	20	1,43
RODRIGUEZ BARRERA PABLO ALFREDO	10	0,71
SALAZAR MORA JUAN FERNANDO	10	0,71
SALAZAR MORA LUIS ALFREDO	10	0,71
SIMBA ORTIZ MILTON IVAN	10	0,71
SIMBAÑA GUALLIMBA MANUEL SERGIO	10	0,71
SIMBAÑA GUALLIMBA WILFRIDO MARCELO	10	0,71
SORIA VASQUEZ JOSE CARLOS	10	0,71
USUAY GUERRON CARLOS VICENTE	30	2,14
USUAY GUERRON ERNESTO ALCIVAR	20	1,43
USUAY GUERRON JOSE MANUEL	10	0,71
VITERI NARVAEZ MERY SORAYA	20	1,43
VITERI NARVAEZ VICTOR DAMIAN	20	1,43
TOTAL	USD 1.400,00	100

Los ACCIONISTAS son de nacionalidad ecuatoriana. Por encontrarse presente MIL CUATROCIENTOS DOLARES del capital suscrito y pagado de la compañía, que representa el cien por ciento de total del capital social de la empresa, los ACCIONISTAS de conformidad, con lo dispuesto en los estatutos y la Ley de Compañías y por existir el quórum reglamentario, se instala la Junta General Universal de Accionistas, con el fin de tratar el Orden del Día entregado a cada uno de los accionistas en legal y debida forma.

2. LECTURA INFORME DE GERENCIA

Se procede a la lectura del informe de gerencia por parte del secretario, el mismo que es acogido de la mejor manera por parte de la asamblea y tiene una aceptación unánime.

3.- LECTURA INFORME DEL COMISARIO

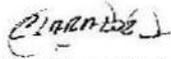
Se procede a la lectura del informe del comisario en el cual se felicita las acciones del señor gerente por su trabajo además se agradece el apoyo prestado para facilitar la documentación.

4. ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018

El señor gerente comunica a los accionistas los planes y estrategias para el nuevo año, para incrementar las ventas y utilidades a la empresa, el cual consta en el informe de gerencia anteriormente tratado.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada la Junta General Universal de ACCIONISTAS se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía, y para constancia firma el señor Presidente y secretario.

Siendo las 12H30 se levanta la sesión



Maria Clara Loza Ligña
CC. 150049616-9
Presidente



Rafael Aurelio Piedra Cárdenas
CI. 171423935-5
Gerente General