

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de marzo de 2020, a las 17:30, en el domicilio principal de la Compañía **CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A.**, ubicada en Susana Lettor S38-105 y pasaje e-3b de este Distrito, se encuentran presentes los accionistas Alavarez Cevallos Ana Maria, Alvarez Cevallos Aurora Maria, Alvarez Cevallos Maria Mercedes, Alvarez Plaza Alfonso Felipe, Alvarez Plaza Gladys Magdalena, Maldonado Carrillo Daniel, Maldonado Granizo Juan Simon, Plaza Weir Maria Pia, por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal de Accionistas, conforme dispone al Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario e Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
4. Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditoria Externa correspondiente al año 2019.
5. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
6. Resolución sobre resultados económicos del 2019.
7. Clausura.

Presidirá la junta la señora Alvarez Cevallos Maria Mercedes y actuara como secretaria la Ingeniera Pamela Guadalupe, Contadora de la compañía y secretaria de la junta **CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A.**, en su orden. Se encuentra presente el señor auditor MSc. Mauricio Arroyo en su calidad de Auditor Externo de la compañía con registro 871.

Por secretaría se procede a formar la lista de asistentes, encontrándose presente todos los accionistas que representan el 100%.

N°	ACCIONISTAS	CEDULAS DE CIUDADANIA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
1	ALAVREZ CEVALLOS ANA MARIA	1706325998	146	146	18.25%
2	ALVAREZ CEVALLOS AURORA MARIA	1704102613	150	150	18.75%
3	ALVAREZ CEVALLOS MARIA MERCEDES	1706629738	164	164	20.50%
4	ALVAREZ PLAZA ALFONSO FELIPE	802398925	18	18	2.25%
5	ALVAREZ PLAZA GLADYS MAGDALENA	802394544	18	18	2.25%
6	MALDONADO CARRILLO DANIEL	1715484521	73	73	9.13%
7	MALDONADO GRANIZO JUAN SIMON	1704014859	158	158	19.75%
8	PLAZA WEIR MARIA PIA	801468190	73	73	9.13%
TOTAL			800	800	100.00%

Comprobado el quorum legal, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A., El presidente declara instalada la sesión para conocer y resolver los puntos del orden del día, aprobados por unanimidad por los accionistas.

TERCERO: A continuación la gerente general Alvarez Cevallos Maria Mercedes da a conocer el informe de comisario y su informe de la gestión realizada correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y expone lo siguiente:

La compañía ha cumplido todas las disposiciones que la junta general ha dispuestos en materia societaria y financiera, la administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma. Así también que se continúe cumpliendo con las obligaciones tributarias oportunamente.

El informe de comisario y gerente es aprobado por los accionistas que representan el 100% del capital pagado.

CUARTO: Se concede la palabra al señor Auditor MSc. Mauricio Arroyo en su calidad de Auditor Externo de la compañía con Registro 871, expresa lo siguiente:

En lo que concierne el Informe de Auditoria de la empresa CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A., para periodo 2019, en mi calidad e auditor externo con registro 87 me permito leer la opinión de Auditoria de la siguiente manera:

Hemos Auditado los Informes y Estado Financieros del periodo 2019 de la empresa CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A., por el estado de Flujos de Efectivo, Cambios en el Patrimonio, Estados Financieros, a lo cual nuestra opinión en calidad de auditores se presenta Razonablemente en todos sus aspectos importantes y materiales de la situación financiera de la empresa, razón por la cual no hemos puesto salvedades y nuestra opinión es limpia respecto a los mencionados estados para la compañía, es lo que se informa al cuerpo societario que se han reunión.

El informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2019 es aprobado por los accionistas que representan el 100% del capital pagado.

QUINTO: el presidente de la junta Conforme a la estructuración contable, concede la palabra a la Contadora General de la compañía quien manifiesta la estructuración Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, de la siguiente manera:

Yo Pamela Guadalupe, en mi calidad de contadora general de la empresa CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A., con registro 17-6453 del Colegio de Contadores, me permito dar a conocer los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.

Habiendo recibido las explicaciones pertinentes y conociendo a detalle cada uno de los rubros, la Junta por unanimidad resuelve APROBAR la siguiente información:

Estado de Resultados Integral 2019

Estado de Situación Financiera 2019

Estado de Flujo de Efectivo 2019

Estado en el Cambio de Patrimonio 2019.

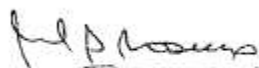
SEXTO: La junta resuelve a acumular los resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.

SETIMO:

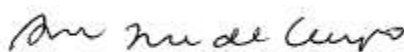
Luego de tratar y aprobar en su totalidad todos los puntos del orden del día, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad de los accionistas, conforme a los términos que aquí constan.

ACTA DE ACEPTACIÓN.- La EMPRESA CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S.A., por unanimidad de sus accionistas, aprueba las resoluciones adoptadas, así como el contenido total del acta.

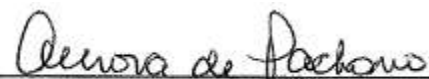
Se levanta la sesión a las 19H45. Para constancia firman los accionistas:



Álvarez Cevallos María Mercedes
Presidente de la Junta
C.C: 170662973-8



Álvarez Cevallos Ana María
Socio
C.C: 170632599-8



Álvarez Cevallos Aurora María
Socio
C.C: 170410261-3



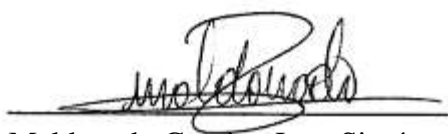
Álvarez Plaza Alfonso Felipe
Socio
C.C: 080239892-5



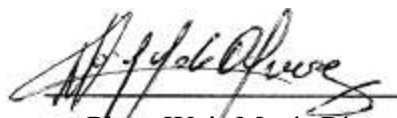
Álvarez Plaza Gladys Magdalena
Socio
C.C: 080239454-4



Maldonado Carrillo Daniel
Socio
C.C: 171548452-1



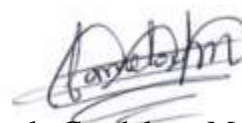
Maldonado Granizo Juan Simón
Socio
C.C: 170401485-9



Plaza Weir María Pía
Socio
C.C: 080146819-0



MSc. Mauricio Arroyo V.
Auditor Externo
C.C: 171642025 – 0



Ing. Pamela Guadalupe Moncayo
Contadora - Secretaria de la Junta
C.C. 172049001 - 8