

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "ALBAJOCOSTO S. A."**

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los diez días del mes de Abril del año 2018 a las 9h30am en el local de la Empresa, ubicada en la Calle Sánchez y Cifuentes 12-66 y Cristóbal Colón, se reúnen los accionistas de la Compañía "ALBAJOCOSTO S. A." con el objeto de celebrar una Junta Universal de Accionistas.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Accionistas presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Washington Alfredo García Burbano; propietario de 38251 acciones, Patricia de Lourdes Ruiz Tabango; propietaria de 38251 acciones, Liliana Monserrat Mantilla Samaniego; propietaria de 38251 acciones y Jeanneth Caroline Galarza Galarza propietaria de 38251 acciones.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, el Señor Washington Alfredo García Burbano mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Universal de Accionistas para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía; Washington Alfredo García Burbano, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía; Señor Edgar Marcelo Ruiz Sarzosa. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía, Señor Washington Alfredo García Burbano y explica a los accionistas que se proceda a revisar los informes de Gerencia, Comisario Revisor, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros.

Sin tener otro asunto que tratar por el momento, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto:

- 2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por medio de secretaria se lee el Acta y se somete a consideración de la Junta General Universal de Accionistas, la misma que resuelve, por unanimidad aprobarla en todas sus partes

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 14H25

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "ALBALCOSTO S.A."

Washington Alfredo Garcia B.
PRESIDENTE

Patricia de Lourdes R. Tabango
ACCIONISTA

Liliana Monserrat Mantilla S.
ACCIONISTA

Jeanneth Caroline Galarza Galarza
ACCIONISTA

1- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR.
ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
2- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del dia son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la Compania, Washington Alfredo Garcia Barban y actua como Secretario el Gerente General de la Compania, Señor Edgar Marcelo Ruiz Sotoca. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del dia:

1- REVISION DE INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO REVISOR.
ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Tomó la palabra el Presidente de la Compania, Señor Washington Alfredo Garcia Barban y explicó a los accionistas que se procede a revisar los informes de Gerencia, Comisario Revisor, Analisis y Aprobación de los Estados Financieros. Sin tomar otro asunto que tratar por el momento, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente. Concluido el receso, la Junta se reinstala con los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto

2- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por medio de secretaria se lee el Acta y se somete a consideración de la Junta General Universal de Accionistas, la misma que resultó, por unanimidad aprobada en todas sus partes.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 14:25.