

# ALTALA S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

-29 de junio de 2020-

En la ciudad de Quito, a los 29 días de junio del 2020, a las 12:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. De Los Shyris N39-281 y Gaspar de Villarroel, y vía ZOOM; se reúnen los siguientes socios de la compañía ALTALA S.A.

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Acciones</b>
Altamirano Cabrera Santiago Patricio	1.250.00	1.250.00	1%
Altamirano Larco Santiago Xavier	123.750.00	123.750.00	99%
TOTAL:	125.000.00	125.000.00	100%

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019.
3. Lectura y aprobación del Informe de la Administraciones del ejercicio económico 2019.
4. Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2019
5. Designación y honorarios de los Auditores Externos periodo 2020.
6. Designación y honorarios del Comisario periodo 2020.

Por decisión de los presentes, preside la cesión el Eco. Santiago Altamirano C. y actúa como secretaria Ad-Hoc el señor Christian Ricardo Gordillo Rivera. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del

## **ALTALA S.A.**

capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer el punto del orden acordado:

1. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.-** Se da la palabra al secretario designado para que de lectura de los estados financieros, los cuales despues de ser evaluados y revisados son aprobados por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019.-** Se da la palabra al secretasrio designado para que de lectura de los informes de Auditoria Externa, realizados por los auditores designados para este año ALBALT. Los caules despues de ser evaluados y revisados son aprobados por unanimidad.
3. **Lectura y aprobación del Informe de la Administraciones del ejercicio económico 2019.-** Se da la palabra al secretario designado para que de lectura al informe del Presidente Ejecutivo que en su calidad de representante legal de la empresa, el cual despues de ser escuchado es aporbado por unanimidad.
4. **Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2019.-** Se da la palabra al secretario designado para que de lectura al informe del Comisario designado la señora Teresa Marianella Calle Cuenca, el cual despues de ser escuhcado e aprobado por unanimidad.
5. **Designación y honorarios de los Auditores Externos periodo 2020.-** Se revisa el trabajo realizado por la empresa ALBAT, la cual se ve que es calificada y ayuda a la mejora de la compañía, por lo cual se decide tratar de renovar el contrato para este periodo, sin embargo el mismo esta sujeto a los honorarios propuestos, se designa al Presidente ejecutivo para que pueda realizar esta negociación.
6. **Designación y honorarios del Comisario periodo 2020.-** Se revisa el trabajo realizado por la señora Comisaria, la cual se ve que es calificada y controla el cumplimiento de la compañía, por lo cual se decide tratar de renovar el contrato para este periodo, sin embargo el mismo esta sujeto a los honorarios propuestos, se designa al Presidente ejecutivo para que pueda realizar esta negociación.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de cinco minutos para la redacción del acta, la misma

## **ALTALA S.A.**

que luego de ser elaborada por el secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación, el presidente declara clausurada la sesión siendo las 13:30 horas.



Altamirano Santiago P.  
Presidente



Christian Gordillo R.  
Secretario Ad-Hoc



Altamirano Santiago Xavier  
Accionista



Altamirano Santiago Patricio  
Accionista