ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EL ALTO COTOPAXI ELALCO. CIA. LTDA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas, ubicadas en Mideros S18-153, Edificio Zamani, Oficina 402, Urbanización Vista Grande, sector Miravalle vía a Tanda, los Srs accionistas de la compañía EL ALTO COTOPAXI ELALCO CIA. LTDA, los socios son:

SOCIOS	Capital Suscrito	Capital Pagado	Numero de Participaciones
Guillermo Tobar Ribadeneira	$ 255,00	$ 255,00	255
Andres Tobar Merino	$ 145,00	$ 145,00	145
Guillermo Jose Tobar Merino	$ 100,00	$ 100,00	100
TOTAL	$ 500,00	$ 500,00	500

El Sr Guillermo Tobar Ribadeneira presenta carta de autorización emitida por el Sr. Guillermo José Tobar Merino para representarlo en esta Junta General Universal Extraordinaria.

Por tratarse de una Junta General Universal Extraordinariade accionistas y estar presente la totalidad del capital social, no se ha realizado convocatoria previa.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye esta Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de considerar los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

2.- Lectura y aprobación del informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

3.- Aprobación del balance general y de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017.

4.- Destino resultados acumulados al ejercicio económico 2017.

Ratificada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Sr. Guillermo Tobar Ribadeneira, Presidente de la Compañía, toma la palabra y declara legal y estatutariamente instalada la Junta General Universal Extraordinaria y dispone que se proceda con el desarrollo de el orden del día acordado.

1.- Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el señor Alfonso Arroyo, Gerente General de la Compañía, quien da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017, mismo que es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes.

2.- Lectura y aprobación del informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Da lectura al Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2017 el Sr Alfonso Arroyo, Gerente General de la Compañía. Una vez leído, El Presidente de la empresa, Sr. Guillermo Tobar Ribadeneira propone aprobar el informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2017, mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Se pone en consideración de los accionistas el Balance General y los estados De Resultados del ejercicio económico de el año 2017, mismos que son aprobados por la totalidad de los socios presentes.

4.- Destino resultados acumulados al ejercicio económico de el año 2017.

En vista de que el año 2017 arrojo perdida, el Sr. Alfonso Arroyo sugiere que la perdida correspondiente a este año, más las pérdidas acumuladas de los años 2015 y 2016 sean absorbidas por la cuenta superávit de la revaluación acumulada, sugerencia que es aprobada por la totalidad de el capital social representado.

No habiendo otro asunto que tratar, se la aprueba por unanimidad y la firman los socios.

Siendo las 20h00 el Sr. Presidente plantea un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta General Universal de accionistas siendo las 20h30, se da lectura total y completa del Acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad de todo el capital social.

Quito, a 27 de abril del 2018

SR. GUILLERMO TOBAR RIBADENEIRA
Presidente

SR. GUILLERMO JOSE TOBAR MERINO
Director – Accionista

SR. ANDRES TOBAR MERINO
Director – Accionista

SR. ALFONSO ARROYO VALDIVIESO
Gerente General