

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE ALVIDAMV SA.**

En la ciudad de Cuenca, el día lunes 15 de abril de 2019, en el local de la Compañía Alvidamv S.A., ubicado en la calle Cornelio Vintimilla 2-301 del Parque Industrial de Cuenca, siendo las 09:00 horas se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, Eco. José Enrique Padilla Cárdenas, y Sra. María Alexandra Monsalve Valdivieso, constituyendo el 100% del capital. La Presidenta Sra. María Alexandra Monsalve, pregunta a los accionistas si es su voluntad constituir la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía, relacionado con el ejercicio 2018.
3. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario de la compañía relacionado con el año 2018.
4. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Todos los accionistas están de acuerdo en constituirse en Junta General de Accionistas, por lo que, la Presidenta declara instalada la Junta, nombrándole como Secretaria Ad-Hoc a la Srta. Miriam Zuña y se procede a tratar los puntos del orden del Día:

Se trata el **primer** punto y se constata que está presente 100% del capital o sea la totalidad de las acciones de Alvidamv S.A. por lo que se procede con la junta.

Se trata el **segundo** punto. Luego de dar lectura al informe del Gerente General, se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

Se trata el **tercer** punto. Y luego de dar lectura al informe del comisario, se somete a votación, y es aprobado por unanimidad.

Se trata el **cuarto** punto. Luego de analizar sobre los datos de los balances y deliberar sobre los mismos, se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

Se trata el **quinto** punto. Los socios solicitan que el valor de las utilidades en dólares de los

Estados Unidos de América que es de siete mil novecientos sesenta y un mil con 61/100 (USD \$ 7961,61) se destine para futuras Capitalizaciones y se contabilice en la cuenta contable “Ganancias Acumuladas”. Lo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción del acta. Luego de haber terminado la redacción es leída y es aprobada por unanimidad, para constancia firma el Presidente, Gerente, Accionistas y Secretaria que certifica.



Sra. Maria Alexandra Monsalve Valdivieso
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Eco. José Enrique Padilla Cárdenas
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL



Srta. Mirian Zuñiga
SECRETARIA AD-HOC