

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIGOSER S.A. CELEBRADA
EL DÍA LUNES 7 DE ABRIL DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía, ubicado en Pifo, Vía Interocéánica, kilómetro 3 ½ vía Papallacta, siendo las 10: horas de hoy lunes 7 de abril del dos mil dieciocho, se reúnen los señores Accionistas de ALIGOSER S.A., se procede a dejar constancia del Capital Social que se halla presente y que constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

NO. ACCIONISTA

1.-	Danny Esteban Jarrin Cedeño	990	99%
2.-	Juan Carlos Noboa Cedeño	10	1%
	TOTALES	1.000	100%

Constatado el quórum reglamentario y estando presente el 100% del Capital Social se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria que la preside su Presidente el Sr. Danny Jarrín Cedeño, actúa como secretario el Sr. Gerente Juan Carlos Noboa C. El Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

1.-LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2017

2.-ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

3.-DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017

4.-NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL 2017

5.-INFORME DE COMISARIO 2017

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado.

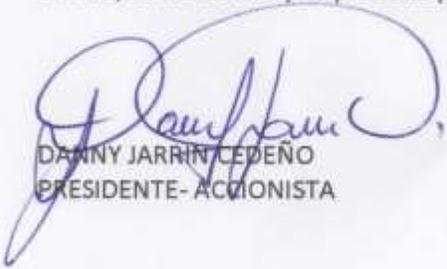
1.-La señora Gerente Juan Carlos Noboa da lectura a su informe de labores del ejercicio 2017, en el que recalca que no hubo movimiento en este año, para poder implementar el proyecto se necesita de permisos especiales que requieren de tramites que implican tiempo.

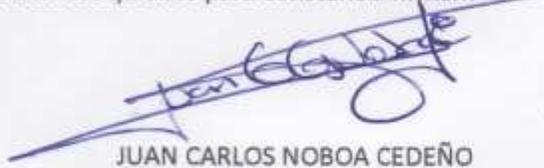
2.-En el segundo punto se procede a aprobar los Estados Financieros ya que como tuvieron movimiento cero son iguales al del ejercicio anterior,

3.-Para el tercer punto se aclara de que al no haber movimiento no tenemos ningún resultado.

4.- La Ing. Joselyn Sanchez queda nombrada como Comisario para el ejercicio 2018, se aclara que el ejercicio 2017 también se la nombró porque la señora Melva Maldonado manifestó verbalmente que ya no puede desempeñar esa función.

5.-Se procede a dar lectura al informe de Comisario, el mismo que igualmente recalca la no existencia de movimientos, señala otros aspectos y es aprobado. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 11:45 horas del mismo día 8 de abril del 2018, se elabora el Acta, se da lectura y es probada por los asistentes quienes para constancia firman:


DANNY JARRIN CEDEÑO
PRESIDENTE- ACCIONISTA


JUAN CARLOS NOBOA CEDEÑO
GERENTE-ACCIONISTA-SECRETARIO