

**FIALEX S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FIALEX S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FIALEX S.A., concurriendo las siguientes Acciones:

José Mario Altgelt Kruger, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.005% del total del paquete accionario de la compañía.

Juan Gerardo Altgelt Kruger, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.005% del total del paquete accionario de la compañía.

Susana Ivonne Altgelt Kruger, por sus propios derechos y representando a 799,84 acciones que corresponden al 99.94% del total del paquete accionario de la compañía.

Susie Maria Amador Altgelt, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.005% del total del paquete accionario de la compañía.

Ingeborg Kruger Koller de Altgelt, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.005% del total del paquete accionario de la compañía.

Invitada: Norma Calle Idrovo – Contador, con el 100% de los votos de los asistentes se lo nombra secretario de la Junta, cuyo nombramiento es aceptado por ella.

**COVOCATORIA**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIALEX S.A.**

**En uso de las facultades establecidas en el Art. Noveno de los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas de la Compañía FIALEX S. A., ... A Junta General Ordinaria a celebrarse en la ciudad de Guayaquil, el día 21 de Marzo del año 2019 a las 16:00 horas, en domicilio regular de la compañía, de esta ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes asuntos:**

- 1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018**
- 2. Informe de Gerente**
- 3. Informe de Comisario**

Guayaquil, Marzo 21 del 2019



**Susana Ivonne Altgelt Kruger**  
Gerente General

Hasta aquí la convocatoria.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

**1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018**

El señor Gerente General, toma la palabra y presenta el balance general de situación y el estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del 2018, y lo pone a consideración de la sala para su aprobación.

La sala aprueba las dos mociones, por unanimidad es decir con el 100% del voto de los asistentes:

**1. Informe de Gerente**

El Gerente General, tomando la palabra lee su informe por el ejercicio económico del 2018 y lo pone a consideración de los presentes.

La sala esta de acuerdo y aprueba el informe del Gerente con el 100% de los votos de los asistentes a la Junta.

**1. Informe de Comisario**

Igualmente es leído por el Sr. Gerente General el informe del Comisario, donde se indica algunos de los pasos societarios que se han llevado a cabo. Una vez terminado su lectura se pone a consideración de la sala.

La sala por unanimidad esta de acuerdo con el informe del comisario el mismo que queda aprobado con el 100% de los asistentes a la Junta.

Siendo la 18:50 PM se da por terminado la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía



Susana Ivonne Altgelt Kruger  
Gerente General