

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARENERA ANROPEVI CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL
2019**

En la ciudad de Duran, Republica del Ecuador a los veinte días del mes de Enero del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el local social de la compañía "ARENERA ANROPEVI CIA. LTDA.", ubicado en la Ciudad de Duran, Km 1.5 vía Duran Tambo/ Diagonal a Mi Comisariato, Edificio Anropevi, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, con la concurrencia de los socios Señor: Ángel Rolando Peralta Vintimilla, propietario de diez y nueve mil novecientos cuarenta (19.940) participaciones, la señora Mafalda Elina del Roció Ávila Alvarado, propietaria de treinta (30) participaciones, la Ing. Ángela Carolina Peralta Ávila, propietaria de treinta (30) participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un 00/100 dólar (US\$. 1.00) cada una, todos son de nacionalidad ecuatoriana. En razón de que se encuentran presente todos los socios de la compañía que representan la cantidad de Veinte mil 00/100 dólares (US\$.20.000.00), que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta se considera ordinaria al tenor de lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Compañías. -----,

Preside la sesión la señora Mafalda Ávila Alvarado, y actúa como Secretario de la Junta el señor Ángel Rolando Peralta Vintimilla, quien ha formulado la lista de Asistente y constatado el quórum reglamentario.-----

Toda vez que los accionistas han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el objeto de la misma que es:

1. - Aprobar los estados financieros del ejercicio económico terminados al 31 de diciembre del 2018
2. - Aprobar la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018.

Toma la palabra el señor Ángel Rolando Peralta Vintimilla, y sugiere respecto al primer punto del orden del día, que una vez que se ha realizado la revisión de los estados financieros, del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y El Flujo de Efectivo por el año terminado 2018 y conocido el informe de Toma Física de Inventarios por los Auditores Externo, señala que el trabajo de toma de Inventario de Productos en Proceso y Terminada no sugiere provisión alguna para la baja de inventario y, de ser posible se reflejen en el ejercicio fiscal 2019 por el 1% de merma del material almacenado en Holcim Ecuador.

Los señores socios por unanimidad aprueban los estados financieros terminado al 31 diciembre del 2018.

Respecto al segundo punto, una vez que se resolvió la aprobación de los estados financieros, la Ing. Ángela Carolina Peralta Ávila, mociona que la empresa debe mantener su liquidez por lo cual sugiere que se distribuya el 50% de las utilidades entre los socios, y de recuperarse la cartera en litigio durante el 2019, se resuelva en una próxima junta la distribución del otro 50% y, también mociona crear una reserva facultativa de un 5% para utilizarlo de las formas previstas por la Ley.

Los socios, una vez analizada la moción de la señora Ángela Carolina Peralta Ávila, la aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto los señores Socios a las 12 horas veinte minutos, en que se dio por terminada la presente sesión.

Firman:

MAFALDA E. AVILA ALVARADO
VINTIMILLA

ANGEL ROLANDO PERALTA

ANGELA CAROLINA PERALTA AVILA

f) Mafalda Elina del Rocío Ávila Alvarado, Presidente de la Junta – Presidente/Socia; f) Ángel Rolando Peralta Vintimilla, Secretario de la Junta – Gerente/Socio; f) Ángela Carolina Peralta Ávila, - Socia.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO NECESARIO.

LO CERTIFICO:



SR. ANGEL ROLANDO PERALTA VINTIMILLA.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Arenera
Anropevi Cia. Ltda.