

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERMANOS ALOMOTO & ALOMOTO SUPERPHONE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, hoy día viernes quince de marzo del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ALOMOTO & ALOMOTO SUPERPHONE CIA LTDA, urbanización los pambiles camino 1 de septiembre No 105 y 10A parroquia Rio Verde con la presencia del socio Luis Nestor Alomoto Toapanta por sus propios derechos, con cuatrocientos noventa y cinco votos que representan el noventa y nueve por ciento del capital social pagado; la socia Carmen del Rocío Alomoto Toapanta con cinco votos que representan el uno por ciento del capital social pagado. Equivalentes a quinientos dólares, y quinientos participaciones de un dólar cada uno, se constituye la junta general universal ordinaria de accionistas de la compañía ALOMOTO & ALOMOTO SUPERPHONE CIA LTDA bajo la presidencia del señora Carmen del Rocío Alomoto Toapanta en su calidad de presidente de la misma y actuando como secretario el señor Luis Nestor Alomoto Toapanta gerente general de la compañía. Los concurrentes han acudido a la sesión de junta general atendiendo a la convocatoria realizada individualmente a los socios con diez días de anticipación con el siguiente orden del día:

1. Informe del administrador.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.
3. Destino de utilidades ejercicios económicos 2017 y 2018

Los documentos como el balance general estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo del efectivo y sus notas, a conocerse en la junta general están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía. urbanización los pambiles camino 1 de septiembre No 105 y 10A parroquia Rio Verde Santo Domingo de los Tsachilas 01 de marzo del 2019

Por petición del presidente de la compañía, secretaría constata el cien por cien del capital social pagado, y consecuentemente la existencia del quórum legal y reglamentario. El Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de accionistas, ordenando que el secretario de lectura a la convocatoria como paso previo al tratamiento del orden del día y así lo hace, aprobándose por unanimidad de los concurrentes. Para el primer punto el gerente da lectura a los informes los mismos que se los aprueban por unanimidad. Para el segundo punto, el gerente hace referencia a los informes entregados a cada uno de los accionistas y después de varias deliberaciones y aclaraciones la socia Carmen del Rocío Alomoto Toapanta mociona

que se los apruebe sin modificaciones, así se procede y los estados financieros de la empresa y sus notas a los mismos son aprobados por unanimidad. Para el tercer punto el socio Alomoto Toapanta Luis Néstor mociona que las utilidades del año 2017 que son \$9.218,45 y las utilidades del 2018 que son \$3.603,42 sean transferidos a reservas facultativa para capital de la empresa moción que es aprobado por unanimidad. Evacuados los tres puntos del orden del día, la señora presidente da un receso para que se redacte el acta correspondiente disponiendo que se incorpore toda la documentación que ha sido conocida en la junta; se reinstala la sesión, da lectura al acta la misma que es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los concurrentes. Siendo las quince horas con cinco minutos se da por terminada la junta, procediendo el presidente a clausurarla.


Alomoto Toapanta Carmen del Rocio
PRESIDENTE


Alomoto Toapanta Luis Néstor.
SECRETARIO