

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALPASSO S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días de mes de marzo del 2020, siendo las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Sarmiento de Gamboa Oe 4-79 y Charles Darwin, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía ALPASSO S.A., en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social de la siguiente forma:

N°	Identificación	Nombre	Capital	% Capital
1	1710535996	JARAMILLO DOMINGUEZ ALDO PATRICIO	\$ 266,00	33,25%
2	1716758402	PONCE MERA JUAN JOSE	\$ 268,00	33,50%
3	1705668018	VAZQUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO	\$ 266,00	33,25%
			\$ 800,00	100,00%

Actúa como secretario de la junta el señor PONCE MERA JUAN JOSE y como Presidente el Sr. JARAMILLO DOMINGUEZ ALDO PATRICIO

El Secretario verifica el quorum y al encontrarse reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías vigente, Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SCV-DNCDN-14-014 que contiene el Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y los estatutos sociales de la empresa.

Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por Secretaría se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario;
4. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2019.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, Presidencia procede a dar inicio al tratamiento del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El Presidente indica que los estados financieros fueron puestos en conocimiento de los accionistas de la empresa el 14 de marzo de 2020. El señor PONCE MERA JUAN JOSE manifiesta que ha revisado los estados financieros y que se encuentra de acuerdo con los mismos.

Los accionistas resuelven por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;

El señor PONCE MERA JUAN JOSE, Gerente General, inicia con una explicación de su informe y manifiesta que el año 2019 fue clave para la generación de nuevos socios y aliados estratégicos para la empresa, que ayudarán al crecimiento de la compañía. Por encontrarse de acuerdo con lo expuesto, el Sr. JARAMILLO DOMINGUEZ ALDO PATRICIO, mociona se apruebe el informe presentado por el señor Gerente General.

El Presidente verifica que haya tenido apoyo la moción. Al existir apoyo, la Junta General Universal

Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, decide aprobar el informe del Gerente General.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario;

El Presidente solicita al Secretario que realice una exposición de su labor como Comisario durante el año 2019. Al respecto, el Comisario manifiesta que en su informe destaca el cumplimiento de la administración con las leyes y estatutos vigentes de la empresa; que no ha requerido la inclusión de un punto adicional en el orden del día de sesiones pasadas por no encontrarlo pertinente; y, que no ha identificado observaciones a reportar en cuanto a balances y estados de resultados. Sin embargo, ha hecho una observación para poder mantener los flujos de efectivo positivos y poder sostener así sostener a la empresa.

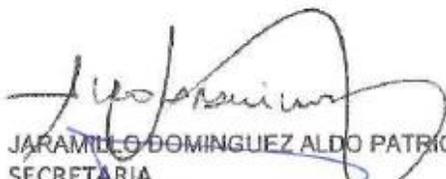
Al respecto, los accionistas agradecen la participación del Comisario. El señor Presidente mociona aprobar el informe del comisario en vista que cubre todos los aspectos de revisión conforme lo determina la Ley de Compañías. La moción fue aceptada por unanimidad.

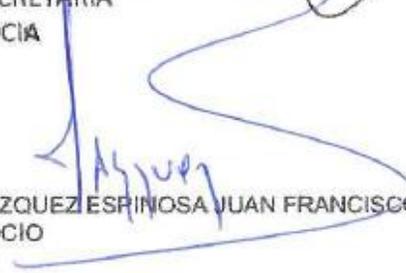
4. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2019.

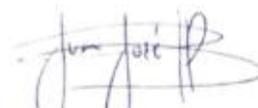
El señor PONCE MERA JUAN JOSE, accionista y gerente general de la empresa, propone a los accionistas la reinversión de las utilidades generadas por la empresa.

Luego de las explicaciones del caso, los accionistas dan por conocido y aprueban, por unanimidad, la recomendación de reinvertir las utilidades generadas en el año 2019. Además, los miembros de la Junta ratifican, por unanimidad.

Al no existir más puntos que tratar, el Presidente dispone se levante la sesión a las 11h30 y se toma un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y suscrita sin modificaciones por los accionistas de la compañía ALPASSO S.A en constancia de lo cual, a los treinta días de marzo de dos mil veinte, en unidad de acto suscriben:


JARAMILLO DOMINGUEZ ALDO PATRICIO
SECRETARIA
SOCIA


VAZQUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO
SOCIO


PONCE MERA JUAN JOSE
PRESIDENTE
SOCIO