



ALPHATEC-ING

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ALPHAMALES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicada en la Aermania N29-165 y Av. Eloy Alfaro, a las dieciséis horas se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía Alphamales S.A.:

a) Patricio Eduardo Greffa Andrade, con ciento treinta y seis acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

b) Galo Patricio Sánchez Charro, con ciento treinta y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

c) Marco Vinicio Vaca Rodríguez, con ciento treinta y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Hallándose reunidos el 100% de los accionistas y representando la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Actúa como Presidente de la Junta General el señor Marco Vaca Rodríguez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario, el señor Patricio Sanchez Charro. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018.

A continuación, se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.- Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad. -

2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2018 el cual arroja un estado de \$1.000.00 el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes. -

ALPHATEC-ING.COM

SEDE SOCIAL: CALLES 29 Y 165 - QUITO - ECUADOR
TEL: 0011 9086 3079



ALPHATEC ING

3.-RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL

2018.- La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2018 arrojan una utilidad líquida de USD\$ 6.987.16, decide por unanimidad que de la utilidad mencionada se destine la cantidad de USD\$ 698.72 para la reserva legal; y la cantidad de USD\$ 6.288.44 para mantenerse como Resultados Acumulados.

sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la reuccion de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión, a las 17h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías

Sr. Marco Vaca.
Presidenta de la
Junta General

Sr. Patricio Sánchez
Secretario de la
Junta General

Sr. Patricio Greffa
Accionista

WWW.ALPHATEC-ING.COM

Alameda 100-555 y Eloy Alfaro Of. 103 - QUITO - ECUADOR
Telf.: (593) 9 8095 8079 Fax: (593) 9 8095 8079
www.alpha-tec-ing.com