



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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 05 días del mes de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Alemania N29-165 y Av. Eloy Alfaro, a las diez horas se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía Alphamales CIA. LTDA.:

a) Patricio Eduardo Greffa Andrade, con cien acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

b) Galo Patricio Sánchez Charro, con cien acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

c) Marco Vinicio Vaca Rodríguez, con cien acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

d) Cesar Guillermo Nuñez Báez, con cien acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DOLARES 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 legítimamente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelva por unanimidad.

Actúa como Presidente de la Junta General el señor Patricio Sánchez Charro en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía y actúa en calidad de Secretario, el señor Marco Vaca Rodríguez. El Presidente ordena que por secretaría 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 Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
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 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.

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 2019.- 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2019 el cual arroja una utilidad de \$36.926,86 el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

3.-RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2019 arrojan una utilidad líquida de USD\$ 36.926,86, decide por unanimidad que de la utilidad mencionada se destine la cantidad de USD\$ 3.692,68 para la reserva legal; y la cantidad de USD\$ 33.234,18 para mantenerse como Resultados Acumulados.



ALPHATEC-ING

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción 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 12h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías

Sr Patricio Sánchez Ch.
Presidente de la
Junta General

Sr. Marco Vaca R.
Secretario de la
Junta General

Sr. Patricio Greffa A.
Accionista

Sr. Cesar Nuñez B.
Accionista

WWW.ALPHATEC-ING.COM

Alemania N29-165 y Eloy Alfaro Of. 103 – QUITO - ECUADOR
Telf.: (593 2) 290 2020, (593 9) 9748 0133, (593 9) 8095 8079
email: info@alphatec-ing.com