

# ALIMPRECO S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

## COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 10h00, en la ciudadela Kennedy Norte Av. Miguel H Alcivar. Detrás del Hilton Colon. Edificio Torres del Norte piso 3 oficina 308, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ALIMPRECO S.A.: El señor DASSUM AMADOR GUSTAVO ALEJANDRO, por sus propios derechos, concurre como propietario de 200 acciones; y, el señor DASSUM GONZALEZ JUAN FERNANDO, por sus propios derechos, concurre como propietario de 200 acciones. Y el Señor DASSUM NADER ADRIAN GONZALO por sus propios derechos, concurre como propietario de 200 acciones; y el señor PAREJA DASSUM CARLOS ALBERTO por sus propios derechos, concurre como propietario de 200 acciones. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US\$ 1.00 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es US\$ 800.00 dividido en 800 acciones de US\$ 1.00 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017. 2.- Balance General, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2017. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la junta el señora Astudillo Barrera Alexandra del Rocio como secretaria y Gerente General de la compañía, el señor Dassum Nader Adrian Gonzalo como, Presidente, respectivamente. El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.** - Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2017. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.** - Aprobar el Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico 2017. A continuación, Se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Una vez hechas las revisiones y deliberaciones por unanimidad, esta junta general resuelve: **TERCERO.** - Declarar que no existen beneficios sociales que distribuir debido a que el ejercicio económico arrojó una Utilidad de US\$ 0.00 Dólares de los Estados Unidos de América. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 10h27, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por

unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta

**CERTIFICO** que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario. - Guayaquil, 29 de Marzo del 2018.-----

  
Astudillo Barrera Alexandra del Roció  
SECRETARIA DE LA JUNTA

# ALIMPRECO S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

**LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018.**

| <u>ACCIONISTAS</u>                     | <u>ACCIONES</u> | <u>VOTOS</u> | <u>VALOR US\$</u> | <u>%</u>   |
|--|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| <u>Dassum Nader Adrián Gonzalo</u>     | <u>200</u>      | <u>200</u>   | <u>200</u>        | <u>25</u>  |
| <u>Dassum González Juan Fernando</u>   | <u>200</u>      | <u>200</u>   | <u>200</u>        | <u>25</u>  |
| <u>Dassum Amador Gustavo Alejandro</u> | <u>200</u>      | <u>200</u>   | <u>200</u>        | <u>25</u>  |
| <u>Pareja Dassum Carlos Alberto</u>    | <u>200</u>      | <u>200</u>   | <u>200</u>        | <u>25</u>  |
|  | <u>800</u>      | <u>800</u>   | <u>800</u>        | <u>100</u> |

Capital Autorizado: US\$ 1,600

Capital Suscrito : US\$ 800 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal de US\$ 1.00 cada una

Capital Pagado : US\$ 800

CERTIFICAMOS que las acciones y accionistas constantes en la lista precedente reflejan fielmente la concurrencia a la junta general de accionistas celebrada en esta fecha.-  
Guayaquil, 29 de Marzo del 2018.-----

  
Dassum Nader Adrián Gonzalo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Astudillo Barrera Alexandra  
SECRETARIA DE LA JUNTA