

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALSERCON S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO AÑO 2018

En Guayaquil, a los veintitrés días de abril del año dos mil dieciocho, a las quince horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle octava y calle e, de esta ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía FRANCISCO NAVARRO DISTRILUB LUBRIDISTRI CIA.LTDA., por sus propios y personales derechos, el Navarro Orellana Francisco Johnny, propietario de 790 acciones de US\$0.01 (US\$799.00), y la Sra. Ortiz Deyce 10 acción US\$0.01 (US\$10.00).

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la Junta como General y Universal al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. Francisco Navarro, quien ostenta la calidad de Presidente de la compañía. Es secretaria de la sesión la Sra. Deyce Ortiz.

Acto seguido se proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados. **PRIMERO.-** Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera de la compañía y estado de situación integral correspondiente al ejercicio económico del año 2017. **SEGUNDO.-** Conocer y resolver los informes del Administrador y Comisario de la Compañía. **TERCERO.-** Aprobar los Ajustes Contables NIIF.

Una vez instalada la sesión, la Junta procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Sr. Francisco Navarro realizó un reporte sobre la situación general de la compañía respecto a los estados financieros del ejercicio económico 2017. Con lo expuesto se resuelve aprobar el estado de situación financiera y estado de situación integral, y aprueba que se han registrados en los organismos de control pertinentes. Seguidamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del día, para lo cual se procedió a dar lectura a los informes de gerente y comisario. La Junta aprueba por unanimidad los informes respectivos, ordenando que sean presentados antes los organismos de control conjuntamente con los estados financieros. Se procede luego con el tercer punto mediante la exposición por parte del secretario se da a conocer los ajustes contables Niif, y estando la Junta de acuerdo se procede aprobar los mismos.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h00 y renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por el socio.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Sr. Francisco Navarro
Accionista, Presidente de la Sesión

Sra. Deyce Ortiz
Accionista y Secretaria de Sesión