

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS COMERCIALIZADORA ALVAREZ GIOCONDA
ALVARGIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2019, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Avenida General Ruminahui S/N e Isla Genovesa, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de LA COMERCIALIZADORA ALVAREZ GIOCONDA ALVARGIO CIA. LTDA. los siguientes socios:

Accionistas	No. Acciones	Valor US\$ C/Acción	Valor US\$ Acciones	%
Alvarez Lopez Manuel Eduardo	200	1,00	200,00	50,00%
Erazo Echeverria Carlos Rogger	200	1,00	200,00	50,00%
Total....	400		400,00	100,00%

Preside la reunión el señor Alvarez Lopez Manuel Eduardo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Erazo Echeverría Carlos Rogger Gerente de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2018.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

1. Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2018.

El Presidente de la Junta señor Manuel Eduardo Álvarez López, procede a dar lectura del informe presentado por el señor Gerente General en el que constan, entre otros aspectos, los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Señala con

mayor énfasis los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa genera una utilidad de \$0.00 debido a que es una empresa nueva que incursiona en el mercado con la Comercializadora Terpel para el sector Rumiñahui y Esmeraldas y se llega a la conclusión que para el año 2019 Gerencia tiene que realizar una buena gestión de tal manera que a partir del año fiscal 2019 se pueda realizar una recuperación del capital invertido.

Luego procede a dar lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período analizado.

3. Distribución de utilidades.

Luego de las intervenciones de los socios, se declaran aprobados los estados financieros presentados y se resuelve DISTRIBUIR la utilidad generada luego que se cumpla todas las obligaciones de conformidad con disposiciones legales vigentes.

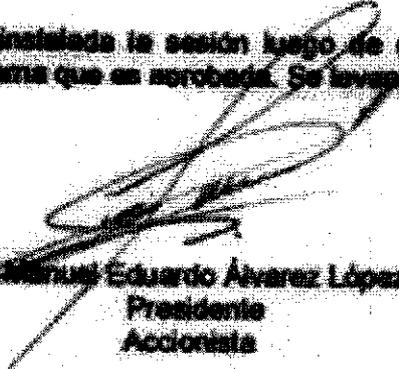
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

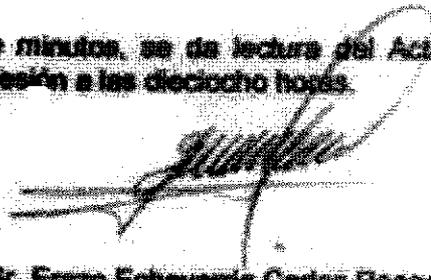
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se deja constancia según lo establece el artículo 30 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías, "Las juntas generales de socios o accionistas son reuniones privadas en las que podrían discutirse estrategias empresariales o darse a conocer información sensible, motivo por el cual los presentes quedarán impedidos de divulgar la información confidencial y secretos empresariales allí conocidos, bajo la prevención de lo dispuesto en el artículo 27 numeral 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado."

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento antes indicado, esta sesión ha sido grabada y la secretaria de la junta agregará un CD con el archivo magnético al expediente respectivo.

~~Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.~~


Sr. Eduardo Álvarez López
Presidente
Accionista


Sr. Erazo Echeverría Carlos Rogger
Gerente General
Secretario