

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FS AUDITORES & CONSULTORES FSAC CIA. LTDA.**

En la oficina de la compañía **FS AUDITORES & CONSULTORES FSAC CIA. LTDA.**, ubicada en la Urb. Paraíso del Río I Mz. 2719 Villa 18, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 26 días del mes de abril del 2019; en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se reúne la junta general de accionistas de la compañía anónima denominada Alessmart S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- Ing. Yuleisi Lilibeth Crespo Acosta, titular de trescientas acciones nominativas ordinarias con valor de un dólar de los estados unidos de América (US\$1,00) cada acción, representando trescientos votos.
- Sra. Zulay Mireya Solis Jimenez, titular de quinientas acciones nominativas ordinarias con valor de un dólar de los estados unidos de América (US\$1,00) cada acción, representando quinientos votos.

Por acuerdo de los presentes actuará como presidente de la junta la Sra. Zulay Mireya Solis Jimenez y como secretario el Sr. Andrés Vicente Florencia Torres.

Estando verificado que se encuentra representado la totalidad del capital pagado de la compañía y que de manera unánime los accionistas están de acuerdo en celebrar esta Junta, se encuentran llenos los requisitos exigidos por el art. 238 de la ley de compañías, estos resuelven constituirse en junta general con carácter universal.

Los accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta general será el siguiente:

**PUNTO UNO:** Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros de la compañía por parte del gerente general, correspondiente al año gravable del 2018.

**PUNTO DOS:** Resolver acerca de la perdida contable obtenida en el año 2018.

**PUNTO TRES:** Presentación, discusión y aprobación del informe del Comisario Principal designado por la compañía.

**PUNTO CUATRO:** Presentación, discusión y aprobación del informe sobre la gestión del Gerente General de la compañía durante el 2018.

El secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

En la reunión se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los accionistas la constancia en esta acta de su intervención.

Se tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones:

**PUNTO UNO:** Aprobar los estados financieros de la compañía para el año gravable 2018; haciendo salvedad que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la ley de compañía, el gerente y presidente de la compañía no votaron por encontrarse impedidos.

**PUNTO DOS:** Se resolvió que, debido a la pérdida contable determinada en el año 2018, los accionistas de la compañía van a realizar un aumento de capital social por US\$ 4.000,00 en el año 2019 con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la compañía y buscar proyectos de inversión para su crecimiento.

**PUNTO TRES:** Aprobar el informe del Comisario Principal designado por la compañía para el año 2018.

**PUNTO CUATRO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía durante el año 2018

Finalmente, la presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 de la superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- Copia certificada del Acta por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la junta general aprueba de forma unánime, al término de la reunión, el contenido de esta acta, después de haber sido leída por el secretario de la Junta y dando cumplimiento al requisito impuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, presidente, secretario y la totalidad de los accionistas presentes suscriben esta acta.



Sra. Zulay Solis Jimenez  
Presidente de Junta – Socia



Ing. Yuleisi Crespo Acosta  
Socia



Sr. Andrés Florencia Torres  
Secretario Ad-Hoc