

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“ALTIOREM S.A.”**

**CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, a los **DIEZ Y NUEVE** días del mes de **FEBRERO** del **DOS MIL VEINTE** siendo las 18 H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE ALTIOREM S.A.** ubicada en la calle Los Amigos y Tercera transversal se reúnen los señores: **CEVALLOS VILLA GUILLERMO JOSE**, poseedor del 50% de las acciones (40 acciones).- **VILLOTA HERRERA JOHN ALEXANDER**, poseedor del 10% de las acciones (8 acciones) .- **PARRAGA SABANDO ESTEFANIA MERCEDES**, poseedor del 40% de las acciones (32 acciones).- Todas las acciones son de un valor nominal de DIEZ DÓLARES AMERICANOS cada una ; y considerando que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía se declara formalmente instalada y abierta la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, para conocer del siguiente orden del día:

**1.- INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2019**

**2.- INFORME DE COMISARIO Y APROBACION DEL INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2019.**

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**

Preside la reunión la Señora Presidente de la compañía la **PARRAGA SABANDO ESTEFANIA MERCEDES** y actúa como secretario AD-HOC el señor **VILLOTA HERRERA JOHN ALEXANDER**, la señora **PARRAGA SABANDO ESTEFANIA MERCEDES** considerando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. **PRIMER PUNTO.-**, toma la palabra el señor Gerente **CEVALLOS VILLA GUILLERMO JOSE** señala que de conformidad con lo dispuesto en los estatutos procede a dar su informe económico a los señores accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

**SEGUNDO PUNTO.-** El señor **CEVALLOS VILLA GUILLERMO JOSE** procede a leer el informe de la señora Comisario, Ing. **GARCIA MORALES GEMA JAZMIN**, en el cual manifiesta haber revisado y analizado los papeles y documentos contables que respaldan el balance financiero el cual demuestra la veracidad financiera de la empresa. Luego expone las cifras y el resumen de la situación económica de **ALTIOREM S.A.** Expone que durante los últimos 5 meses del año 2019 se logró hacer los trámites legales para dar inicio a las operaciones comerciales de la empresa en el año 2019 cumpliendo así con el objeto social de la empresa.

La señora. **PARRAGA SABANDO ESTEFANIA MERCEDES**, solicita la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el informe entregado por el señor gerente, **CEVALLOS VILLA GUILLERMO JOSE** luego de analizar y deliberar sobre el informe y

los resultados de los balances financieros resuelve que el informe económico es aceptado por unanimidad por los señores accionistas presentes. Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración de la acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y se procede a leer el contenido los presentes afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia de todos los accionistas presentes. Siendo las 19H00, la señora **PARRAGA SABANDO ESTEFANIA MERCEDES** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

La Compañía ALTIOREM S.A., se constituyó por escritura pública autorizada por el Notaria Primera del Cantón Portoviejo Abogada María Verónica Sabando Mendoza, el 15 de Agosto del 2019, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, con fecha 21 de Agosto del 2019, con Registro 218, y se anotó en el libro de repertorio con el número 2439.

**PARRAGA SABANDO ESTEFANIA**

**PRESIDENTE**

**CEVALLOS VILLA GUILLERMO**

**ACCIONISTA**

**VILLOTA HERRERA JOHN**

**SECRETARIO AD-HOC**