ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ALEJANDRINO CAPELO IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION S. A. REALIZADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018.

En Quito, hoy 20 de Abril del 2018, a las 8 a. m. en el local de la Compañía, situado en la calle Arturo Borja N 324 y Manosalvas de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la Compañía ALEJANDRINO CAPELO IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION S.A., la señora Zoila Celina Capelo Freire, titular de 1.200 acciones y el señor Germán Rodrigo Capelo Freire titular de 800, por lo que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta el señor Rodrigo German Capelo Freire y actúa como Secretario el señor Víctor Manuel Cruz, La Presidencia pone en consideración el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
2.- Conocimiento del Informe del Comisario
3.- Conocimiento y Aprobación del Auditor Externo
4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
5.- Conocimiento y resolución sobre distribución de las utilidades.

La señora Gerente da lectura a su informe por el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, y así mismo presenta a los señores Accionistas los Balances con sus respectivos anexos a efecto de que puedan comprobar la razonabilidad de los mismos.

La Junta General sin que exista comentarios ni objeciones aprueba el informe.

El señor Benjamín Cruz, Comisario de la Compañía da lectura a su informe.

El señor Sebastián Torres, Auditor Externo de la Compañia da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente pone a consideración el Balance, y sin que existan comentarios ni oposición se aprueba el Balance.

El señor Germán Capelo mociona que las utilidades no se distribuyan, moción que es aceptada.

Por no tener otros puntos que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta que luego de ser preparada por Secretaría y leída a los Accionistas es aprobada por los mismos, quienes firman al pie de la presente.

Siendo las diez horas termina la sesión.

VICTOR MANUEL CRUZ
SECRETARIO

RODRIGO CAPELO FREIRE
PRESIDENTE

ZOILA CAPELO FREIRE
ACCIONISTA
C.C. 1703393023

RODRIGO CAPELO FREIRE
ACCIONISTA
C.C. 1702732031