ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ALEJANDRINO CAPELO IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION S. A. REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

En Quito, hoy 22 de Marzo del 2019, 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 1.400 acciones y el señor Germán Rodrigo Capelo Freire titular de 600 acciones, por lo que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta el señor Germán Rodrigo Capelo Freire y actúa como Secretaria la señora Zoila Celina Capelo Freire, y se instala la Junta con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el del informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2018 y contratación del Comisario para el ejercicio económico del año 2019
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo del ejercicio económico año 2018 y contratación del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Conocer y resolver sobre el conjunto completo de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018
- 5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018

La señora Gerente da lectura a su informe por el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, y así mismo presenta a los señores Accionistas los Estados Financieros 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 mismo que es aprobado, el señor Rodrigo Capelo mociona que se reelija al señor Benjamín Cruz como Comisario de la empresa, moción que es aceptada por unanimidad.

El señor Sebastián Torres, Auditor Externo de la Compañía da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad, la señora Celina Capelo mociona que el señor Sebastián Torres, sea reelegido Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019, moción que es aceptada.

El Gerente pone a consideración el Balance, y sin que existan comentarios ni oposición se aprueban los Estados Financieros.

El señor Rodrigo Capelo mociona que las utilidades no se distribuyan, sino que formen una reserva para Futura Capitalización, 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.

Celina Capelo

Zoila Celina Capelo Freire
SECRETARIA

Herman R Capelo

Germán Rodrigo Capelo Freire
PRESIDENTE

Celina Capelo

Zoila Celina Capelo Freire
ACCIONISTA
C.C. 1703393023

Herman R Capelo

Germán Rodrigo Capelo Freire
ACCIONISTA
C.C. 1702732031