

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALBERO SALVE ALBEROSALVE BOLOS SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Ambato provincia del Tungurahua a los dos días del mes de Abril del 2019, en el domicilio legal de la Compañía, siendo las nueve horas con treinta minutos se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía ALBERO SALVE ALBEROSALVE BOLOS S.A. con la presencia de los señores accionistas: Lcdo. Jorge Luis Jaramillo Dávalos propietario de 171.000 acciones de un dólar cada una equivalente al 95 % del capital suscrito y pagado y el Sr. Jorge Luis Jaramillo Torres propietario de 9.000 acciones de un dólar cada una equivalente al 5% del capital suscrito y pagado. Lo que equivale a que se encuentra presentes el 100% del capital suscrito y pagado; dirige la Junta el Sr. Jorge Luis Jaramillo Torres en su calidad de Accionista y Presidente de la compañía; y actúa como secretario el Lcdo. Jorge Luis Jaramillo Dávalos, para lo cual se procede a verificar el quórum reglamentario, ante lo cual secretaria manifiesta que se encuentra presente el cien por cien del capital suscrito y pagado que es de ciento ochenta mil dólares americanos y de conformidad a lo dispuesto al Art 238 de la Ley de Compañías queda legalmente instalada la Junta procediendo a conocer y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerencia Año 2018.
2. Informe del Comisario Revisor Año 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros Año 2018.
4. Destino de los resultados del año 2018.
5. Designación del Comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2019.

DESARROLLO

Puesto en consideración de los puntos a tratarse en el orden del día, el Sr. Jorge Luis Jaramillo Torres explica a los señores accionistas el motivo de la sesión es para conocer y



resolver sobre los resultados obtenidos en el periodo económico año 2018 por lo que solicita se proceda con la entrega de los informes:

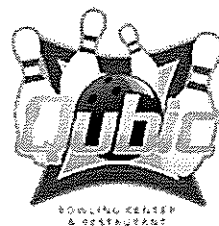
Informe de Gerencia.- El Lcdo. Jorge Luis Jaramillo Dávalos interviene en su calidad de Gerente General de ALBERO SALVE ALBEROSALVE BOLOS S.A. y pone a consideración de los señores accionistas su Informe de Gerencia, en el que se resume el movimiento administrativo y financiero de la compañía en el Año 2018, el mismo que es analizado por parte de los señores accionistas y aprobado por unanimidad.

Informe del Comisario Revisor.- A continuación toma la palabra el Dr. Willian Ramiro Moyano Verdezoto y procede a dar lectura del Informe del Comisario Revisor correspondiente al Año 2018, posterior a ello la Junta de Accionistas procede a analizar el informe y es aprobado por unanimidad.

Aprobación de los Estados Financieros.- El Lcdo. Jorge Luis Jaramillo Dávalos en su calidad de Gerente General interviene e indica que los Estados Financieros del Año 2018 de la compañía, estuvieron a disposición de los Señores Accionistas con la debida anticipación, por consiguiente, la Junta de Accionistas tiene conocimiento de los de los Estados Financieros y luego del respectivo análisis es aprobado en su totalidad por unanimidad.

Destino de los Resultados.- Los resultados obtenidos en el periodo económico año 2018 presentan una pérdida.

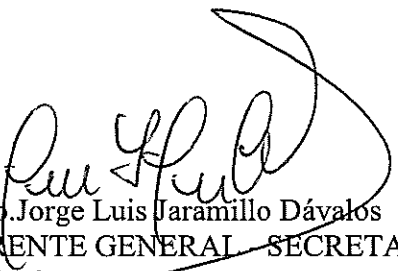
Designación del Comisario Revisor.- El Sr. Jorge Luis Jaramillo Dávalos interviene y propone a la Junta de Accionistas nombrar al Ing. Vinicio Vega Tamayo, profesional del área contable, para que actúe como Comisario Revisor para el período económico del año 2019. A lo propuesto la Junta General de Accionistas está de acuerdo y aprueban la designación por unanimidad.



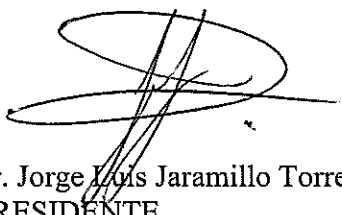
Agotada la agenda y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para que el secretario proceda a la redacción de la presente Acta. Transcurrido treinta minutos, se reinstala la sesión se pone a consideración y se dispone la lectura del Acta, hecho lo cual, los señores accionistas aprueban por unanimidad el Acta sin modificaciones y proceden a la suscripción de la misma.

Siendo las once horas con treinta minutos, el Sr. Presidente da por terminado la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas agradeciendo a todos por su presencia.

Firman en unidad de acto para constancia.



Lcdo. Jorge Luis Jaramillo Dávalos
GERENTE GENERAL SECRETARIO
Accionista
C.I. 1801622968



Sr. Jorge Luis Jaramillo Torres
PRESIDENTE
Accionista
C.I. 1804247086

