



Folio: 22

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ALBERO SALVE ALVEROSALVE BOLOS S.A.**

En la ciudad de Ambato provincia del Tungurahua a los doce días del mes de Febrero del 2020, en el domicilio legal de la Compañía, siendo las diez horas se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de ALBERO SALVE ALBEROSALVE BOLOS S.A., con la presencia de los señores accionistas: Lic. Jorge Luis Jaramillo Dávalos propietario de 171.000 acciones de un dólar cada equivalente al 95% del capital suscrito y pagado y el Sr. Jorge Luis Jaramillo Torres propietario de 9.000 acciones de un dólar cada equivalente al 5% del capital suscrito y pagado; dirige la Junta el Sr. Jorge Luis Jaramillo Torres en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como secretario el Lic. 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 2019.
2. Informe del Comisario Revisor Año 2019.
3. Aprobación de los Estados Financieros Año 2019.
4. Destino de los resultados del año 2019.
5. Designación del Comisario Revisor para el Ejercicio Económico 2020.

**DESARROLLO**

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



**Folio: 23**

sobre los resultados obtenidos en el período económico Año 2019 por lo que se solicita se proceda con la lectura y 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, financiero de la compañía correspondiente al periodo económico Año 2019, el mismo que es analizado y deliberado por parte de los señores accionistas y luego por decisión unánime es aprobado.

**Informe del Comisario Revisor.-** A continuación toma la palabra el Ing. Ing. Edgar Vinicio Vega Tamayo y procede a dar lectura de el Informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico Año 2019, posterior a ello la Junta General 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 Ejercicio Económico Año 2019 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 y deliberación la Junta General de accionistas aprueban los Estados Financieros por unanimidad.

**Destino de los Resultados.-** Los resultados obtenidos en el período económico año 2019 presentan una Pérdida.



Folio: 24

**Designación del Comisario Revisor.-** El Sr. Jorge Luis Jaramillo Dávalos interviene y propone a la Junta General de Accionistas ratificar al Ing. Edgar Vinicio Vega Tamayo, profesional en el área contable, para que actúe como *Comisario Revisor para el periodo económico del año 2020*. 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 señor secretario redacte el Acta. Transcurrido treinta minutos, se reinstala la sesión y se dispone la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

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

Firman en unidad de acto para constancia.

Lcdo. Jorge Luis Jaramillo Dávalos  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO- ACCIONISTA  
C.I. 180162296-8

Sr. Jorge Luis Jaramillo Torres  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA  
C.I. 180424708-6