

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFAREDES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11H00 horas, al once día del mes de Marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicada GUAYAS / SAMBORONDON / VIA A SAMBORONDON KM 6.5 S/N, se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ALFAREDES S.A., quienes representan a doscientos cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas: Erika Rincón Vivar, con veinte y seis con veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una: ASAN TORRES MARIO ANDRES, por sus propios derechos, propietario de doscientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y tres con ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo con el artículo 238 de la Ley Compañía, en concordancia con el artículo 239 del reglamento de la misma ley, se instala la Junta General de Accionista y se verifica por secretaría que se cuenta con la presencia total del Capital de la compañía.

Preside la Sesión; Sr. ASAN TORRES MARIO ANDRES, Gerente General de la Cía. ALFAREDES S.A. y la Accionista Erika Rincón Vivar; Actúa como secretaria la Srta. Yulimar Katherine García Gutiérrez

Junta que se realiza para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre la distribución de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver el informe del Comisario y Gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y resolver el nombramiento del Comisionario para el ejercicio económico correspondiente 2019.

Por secretaría constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

A continuación, la junta por unanimidad resuelve:

**PRIMERO:** Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2019.

**SEGUNDO:** Se aprueba los informes presentados por el Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.

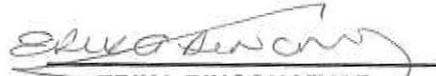
**TERCERO:** La junta resuelve nombrar Comisario de la Compañía es el Sr. GAVILANEZ CEVALLOS GEOVANNY JAVIER, por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del acta redactada. Indicando que quedan incorporados al expediente de esta Junta, los informes del Gerente General

y Comisario, el Balance General y sus anexos, la lista de accionistas presentes. Concluida la lectura del acta, es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas concurrentes en unidad de acto con el secretario, con lo que siendo las 12H00, los accionistas declaran concluida la sesión.



**ING. ASAN TORRES MARIO ANDRES**  
**ACCIONISTA**



**ERIKA RINCON VIVAR**  
**ACCIONISTA**

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en los libros de las actas de la compañía. - Guayaquil 11 de Marzo del 2020.



**Srta. YULIMAR GARCIA GUTIERREZ**  
**SECRETARIO**