

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMEGASA S.A.

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy viernes 15 de Febrero 2019 en el local social de la compañía, ubicada en Av. 9 de Octubre 1911 y Esmeraldas, edificio Finansur piso 14 Oficina 2 a las 13:00, se reúnen los accionistas de ALMEGASA S.A. estando presentes el 100% del capital social, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

Alexandra Mercedes Mera García, por sus propios derechos, propietaria de 400 (Cuatrocientas) acciones con un valor nominal de 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Gustavo Andrés Varas Mera, por sus propios derechos, propietario de 400 (Cuatrocientas) acciones con un valor nominal de 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Se encuentra presente, además, El señor Kleber Alfredo Mera García Comisario de la Compañía.

Actuará como secretaria, La Sra. Alexandra Mercedes Mera García, Gerente General de la empresa y como presidente el Sr. Gustavo Andrés Varas Mera.

La secretaria procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocer y resolver sobre los informes de notas a los estados financieros del ejercicio económico 2018

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

La Sra. Alexandra Mercedes Mera García, Gerente General da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2018, y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual refleja la real situación de la empresa, indica además que no se realizó ningún tipo de actividad económica durante el concluido ejercicio fiscal. Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por la Gerente General. El informe es parte constitutiva de esta acta.

TRATAR SOBRE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA

El Sr. Gustavo Andrés Varas Mera propone que la Sra. Alexandra Mercedes Mera García continúe en sus funciones de Gerente General.


RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018

2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2018
4. Aprobar por unanimidad, a la Sra. Alexandra Mercedes Mera García como gerente de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14h30, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la Sra. Alexandra Mercedes Mera García procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 15h00, la Sra. Alexandra Mercedes Mera García levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.

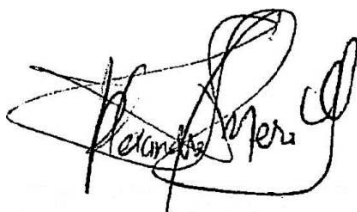


Alexandra Mercedes Mera García
Secretaria
C.I.0913305298



Gustavo Andrés Varas Mera
Presidente
C.I. 09232979673

ACCIONISTAS



Alexandra Mercedes Mera García
Accionista
C.I.0913305298



Gustavo Andrés Varas Mera
Accionista
C.I. 09232979673

