

Guayaquil, febrero 05 del 2020

Señores

Junta Ordinaria de Accionistas **ALMEGASA S.A.**

Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito poner a disposición de los señores accionistas de la compañía **ALMEGASA S.A.**, el informe de los Estados Financieros y Estado de Resultados del 2019 y así dar cumplimiento a lo que establece la ley de Compañías y los Estatutos sociales, como Gerente de la empresa.

Los documentos antes mencionados, se encuentren a disposición de cada uno de los accionistas, para que procedan a su análisis y aprobación. Las cifras que, ~~ahí~~ detalladas son ~~el~~ resultado de los libros contables, las cuales al cierre del ejercicio antes indicado presentan la real situación de la empresa, misma que no tuvo actividad operacional.

Agradeciendo la oportunidad brindada y en cumplimiento con las disposiciones de la Ley General de Compañías y de los Estatutos vigentes, pongo a vuestra consideración la memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Cordialmente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Alexandra Mercedes', with a stylized flourish at the end.

Alexandra Mercedes
Gerente General

Guayaquil, 15 de junio del 2015

Señora
Alexandra Mercedes Mera García
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en el Estatuto de la Escritura Pública de Constitución de la compañía cuya denominación es **ALMEGASA S.A.** fue designado **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que constan en el estatuto social de la compañía.

En el ejercicio del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, el 15 de junio del 2015

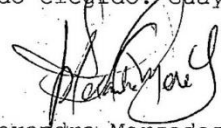
Atentamente,



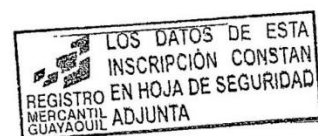
Gustavo Andrés Varas Mera
ACCIONISTA FUNDADOR



Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía cuya denominación es **ALMEGASA S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 15 de junio del 2015



Alexandra Mercedes Mera García
C.C. # 0913305298
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:30.424
FECHA DE REPERTORIO:22/jun/2015
HORA DE REPERTORIO:09:39

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintidos de Junio del dos mil quince queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **ALMEGASA S.A.**, de fojas **53.819 a 53.837**, Registro Mercantil número **2.692**. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **ALMEGASA S.A.**, a favor de **ALEXANDRA MERCEDES MERA GARCIA**, de fojas **25.633 a 25.635**, Registro de Nombramientos número **7.941.-**

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 23 de junio de 2015

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 01 jun 2015

Ab. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Nº 1161633

[illegible]

