

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ALMAHOLDING ALMHOLD CÍA. LTDA.



En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de abril de dos mil veinte a las diecisiete horas, en el domicilio social de la empresa ubicado en la Avenida Carlos Tosi Siri, Parque Industrial de Cuenca, los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada Almaholding Almhold, Señores Gladys Eljuri Antón, Juan Eljuri Antón, Henry Eljuri Antón, Olguita Eljuri Antón y la Sucesión Indivisa de Eljuri Antón Jorge Eduardo, debidamente representada por Rebeca Jerves Ramirez; con OCHOMIL participaciones de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, las mismas que representan el cien por ciento del capital social, a decir CUARENTA MIL dólares de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar tres puntos en el orden del día; UNO: Presentación del informe de Presidencia y Gerencia General respecto del ejercicio económico 2019; DOS: presentación y aprobación de los estados financieros 2019; TRES: presentación del informe del Comisario de la compañía Sra. Liliana Marlene Argudo Cedillo; CUATRO: nombramiento del Ing. Carlos Joaquín Álvarez Eljuri como Presidente y Representante Legal y de la Sra. Gladys Eljuri Antón como Gerente y Representante Legal de la empresa, ambos personeros por un período de 4 años; actúa como SECRETARIO AD HOC de esta junta el Dr. Paúl Prado Ch. De inmediato y una vez leído el orden del día se procede a tratar el punto UNO, el Ing. Carlos Joaquín Álvarez Eljuri en calidad de Presidente procede a dar lectura del informe económico, señalando que la empresa durante el ejercicio fiscal 2019 no ha presentado movimiento económico, la inestabilidad económica que ha vivido y vive el Ecuador no ha permitido el inicio de los proyectos previstos para este período fiscal. Este informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta por lo que se pasa a analizar el punto DOS de la convocatoria, y el Presidente de la Compañía procede a dar lectura a los estados financieros del 2019 luego de la consideración y revisión hecha por los Señores Accionistas, es aprobado por la totalidad de los asistentes, se analiza el punto TRES de la convocatoria y el informe del comisario Señora Liliana Argudo Cedillo correspondiente al ejercicio fiscal 2019 es leído a través de secretaría, de la misma manera este es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta; se analiza el punto CUARTO, en donde de forma unánime los miembros de la Junta aceptan los nombramientos del Ing. Carlos Joaquín Álvarez Eljuri como Presidente y de la Sra. Gladys Eljuri Antón como Gerente por un período de cuatro años cada uno.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro punto que aprobar, la Presidencia concede un receso mientras se redacta el acta. Se reinstala la sesión, a través de secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime, para la constancia de lo cual firman al pie.

Gladys Eljuri Antón

Gladys Eljuri Antón

SOCIA

Juan Eljuri Antón
SOCIO



Henry Eljuri Antón

Henry Eljuri Antón

SOCIO

Olguita Eljuri Antón

Olguita Eljuri Antón

SOCIA

Suceso Indivisa Eljuri Antón Jorge Eduardo

Suceso Indivisa Eljuri Antón Jorge Eduardo

SOCIO

Paul Prado Ch

Paul Prado Ch

SECRETARIO AD HOC

CERTIFICO QUE LA ANTERIOR FOTOCOPIA EN:
- 2 - FOJAS ES IGUAL AL ORIGINAL QUE
SE PRESENTO PARA SU CONSTATAION.

CUENCA, 19 DE 06 DE 2020



Dr. Mauricio Barros U.
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO
DEL CANTON CUENCA