

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALLARI-SOLUTIONS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EN QUEVEDO A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE--**

En Quevedo, a los 10 días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 10:00 (Diez horas), en el establecimiento de la Compañía, situada en las calle Septima solar 9, se encuentran presente los accionistas de la compañía ALLARI-SOLUTIONS DEL ECUADOR S.A., conformado:

- 1.- El Sr. JOHN RICHARD MATHIEU, propietario de 268 (doscientos sesenta y ocho) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- El Sr. SUAREZ VERA MILTON OSWALDO, propietario de 264 (doscientos sesenta y cuatro) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3.- El Sr. RAVI MADHAVAN, propietario de 268 (doscientos sesenta y ocho) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. JOHN RICHARD MATHIEU, y como Secretario el Gerente General de la compañía, Sra. Milton Oswaldo Suarez Vera. Comprobado que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas en uso de la facultad que le concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la compañía, respecto de los estados financieros del ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico y los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019 con los anexos correspondientes.
- 4.- Conocimiento y aprobación sobre la distribución de las utilidades de la compañía.
- 5.- Conocer y resolver sobre la reelección del Comisario de la compañía para el ejercicio para el ejercicio económico del año 2020.

Aprobados los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta dispone se pase a tratar el punto uno del orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

De inmediato el secretario de la Junta procede a dar lectura a los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 de la compañía, los mismos que han sido entregados a los presentes, para su conocimiento y discusión. Luego de su revisión como corresponde, los accionista resuelven por unanimidad: **PRIMERA RESOLUCIÓN: APROBAR EL INFORME DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la compañía, respecto de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Acto seguido la Junta General de Accionistas procede a discutir el punto dos del orden del día, para lo cual, el Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de comisario del ejercicio económico del 2019 de la compañía. Al respecto, luego de la correspondiente revisión, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: **SEGUNDA RESOLUCIÓN: APROBAR INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico y los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019 con los anexos correspondientes.

De inmediato la Junta General de Accionistas procede a discutir el punto tres del orden del día, para lo cual, el Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de sus gestiones, durante el ejercicio económico del año 2019. Luego de breves deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: **TERCERA RESOLUCIÓN: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DE SU ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

4.- Conocimiento y aprobación sobre la distribución de las utilidades de la compañía.

Continúa el Sr. Presidente de la junta, quien dispone se pase a tratar el punto cuatro del orden del día. De Inmediato toma la palabra el Secretario de la Junta, indicando a los presentes que, una vez conocidas por los accionistas las utilidades de la Compañía ALLARI-SOLUTIONS DEL ECUADOR S.A. es recomendable que las utilidades generadas en este ejercicio económico no sean distribuidas sino acumuladas en la compañía toda vez las limitaciones a las importaciones vigentes en el País, así mismo se recomienda que de existir saldos en las cuenta de utilidades acumuladas y pérdidas acumuladas estos saldos se apliquen entre sí para reflejar un solo valor a futuro. Al respecto, la Junta General resuelve por unanimidad: **CUARTA RESOLUCIÓN: DESTINAR LAS UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019, NO SEAN DISTRIBUIDAS Y QUE LOS SALDOS EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS ACUMULADOS SE UNIFIQUEN.**

5.-Conocer y resolver sobre la reelección del Comisario de la compañía para el ejercicio para el ejercicio económico del año 2020.

Entrando al quinto punto, toma la palabra el Secretario de la Junta, quien sugiere puede ser reelecta la Ing. Katty Mejia como la Comisario de la compañía para el ejercicio para el ejercicio económico del año 2020, por lo tanto el Presidente mociona a los accionistas se apruebe dichos informes. - *Una vez leído, y no habiendo observación alguna o moción alternativa por parte de los accionistas presentes, la Junta da por conocido la reelección de la Ing. Katty Mejia y de manera unánime deciden aprobar el punto tratado.*

Finalmente, el Presidente de la junta agradece la presencia de los accionistas y sin otro asunto que tratar, concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión. El acta es leída y aprobada por unanimidad, con lo que se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas, firmando para constancia todos los presentes.

  
JOHN RICHARD MATHIEU  
Presidente de la Junta

  
Milton Oswaldo Suarez Vera  
Secretario de la Junta

  
RAVI MADHAVAN  
ACCIONISTA