

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ALUCAPS ECUADOR GA S.A. 2020-001

En Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del dos mil veinte, en las instalaciones de la de compañía ubicadas en el Km. 8 vía Durán – Yaguachi, Sector Cerro Grande Mz 0 solar 48A, Durán Ecuador, siendo las diez horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Industria Alucaps Ecuador GA S.A., a saber:

1.- Lic. Úrsula Toni Cetto, por sus propios derechos, apoderada especial de los accionistas de la empresa Grupo Alucaps Mexicana S.A. de C.V., propietaria de 8'714.992 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

2.- Lic. Axel Mancilla Hernández, por sus propios derechos apoderado especial de los accionistas de la empresa Inmobiliaria Tepotzotlán S.A de C.V., propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión su titular, el señor Lic. Axel Mancilla Hernández, y en conjunto con la Señora Gerente se designa para actuar como Secretaria de la Junta de Accionistas a la señora Albany Mindiola Ávila, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria.

La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ALUCAPS ECUADOR GA S.A.

Convocase a todos los accionistas de la compañía Industria Alucaps Ecuador GA S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de marzo del 2020, a las 10h00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el

Km. 8 vía Durán – Yaguachi, Sector Cerro Grande mz 0 solar 48A, Durán - Ecuador,
a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

En las instalaciones de la compañía ubicadas en Km. 8 vía Durán – Yaguachi, Sector Cerro Grande mz 0 solar 48A, Durán Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. – Duran, 06 de marzo de 2020.- Lic. Úrsula Toni Cetto. - Gerente General. -

PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora Lic. Úrsula Toni Cetto, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

RESOLUCIONES:

PRIMERA: Terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, los informes son aprobados por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 que contienen: el Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, documentos que fueron

enviados a los señores accionistas con a la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.
RESOLUCIONES:

SEGUNDA: La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.

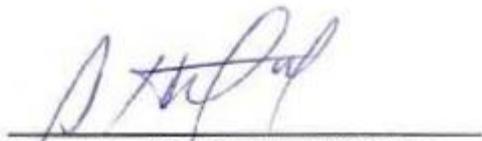
Lista de accionistas asistentes:



Lic. Ursula Toni Certo
Apoderada Especial de
Grupo Alucaps Mexicana S.A. de C.V.



Lic. Axel Mancilla Hernández
Apoderado Especial de
Inmobiliaria Tepetzotlán S.A de C.V.



Lic. Axel Mancilla Hernández
Presidente de Junta de Accionistas
Industria Alucaps Ecuador GA S.A.



Lic. Ursula Toni Certo
Gerente General
Industria Alucaps Ecuador GA S.A.



C.P.A Albany Mindiola Ávila
Secretaria de Junta de Accionistas
Industria Alucaps Ecuador GA S.A.