

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLDING ALSOMCORP S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PLAYAS A LOS 25 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Playas, Provincia del Quiché, República del Ecuador, siendo las 10:00 del 25 de marzo del 2018, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía, a) Sr. Mario Miguel Ayala Tourón, presidente de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, acciones que le dan derecho a sufragios en las decisiones de esta junta y el Sr. Mario Alejandro Darío Ayala, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, acciones que le dan derecho a sufragios en las decisiones de esta junta. Los accionistas, por unanimidad, han decidido constituirse en Junta General Ordinaria Universal con el fin de leer y aprobar y resolver sobre los siguientes puntos que como orden del día está colocados en las convocatorias. Cabe mencionar que a la sesión se encuentran presente la señora Jairoa Alvarado Benítez, Comisario Principal de la compañía, Actúa como Presidente el señor Mario Miguel Ayala Tourón, y actúa como secretario el Sr. Mario Alejandro Darío Ayala. El Presidente pide al Secretario que presente a señores la lista de los accionistas presentes. Hecho a los, el secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, y por lo tanto todo el capital sustrato y pagado de la misma, así lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías no existe impedimento para que la junta se celebre como Universal. El presidente manifiesta que la junta se celebra como Universal y pide al secretario que se lea la lista de los accionistas. El secretario manifiesta que los puntos del orden del día son los siguientes: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, POR EL ESTUDIO DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO PRESENTADOS POR LA ADMINISTRADORA DE LA COMPAÑIA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO PRESENTADOS POR LA ADMINISTRADORA DE LA COMPAÑIA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR SU GESTIÓN REALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 3.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO, QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; 4.- INFORMAR EL SEÑOR PRESIDENTE QUE EL VALOR QUE SE REGISTRA EN EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA POR EL RESULTADO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 ES UNA

PERDIDA DE US\$414.00. CONFORME LO EXPLICA EL PRESIDENTE Y VISTOS
LOS RESULTADOS OBTENIDOS. LOS SEÑORES ACCIONISTAS RESUELVEN
QUE LAS PERDIDAS DE HOLDING ALBORCORP S.A., QUE ASCIENDEN A LA
SUMA DE US\$414.00, PASEN A INCREMENTAR LA CUENTA DE PERDIDAS
ACUMULADAS S.- DESIGNAR COMO COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA
A LA SEÑORA JANINA ALTAMIRANO BENAVIDES. 8.- DESIGNAR COMO
AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑIA PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL 2019 A LA FIRMA PANAMERICAN & ASSOCIATES CO. AL NO
haber más puntos que tratar el presidente solicita un receso hasta que se elabore la
respectiva acta, en vista de que los accionistas presentes desearán firmar en esta
misma acta. Representada la Junta, el secretario procede a dar lectura del acta
respectiva y al no haber objeciones de la misma, el presidente da por terminada la
sesión siendo las 11:45.


Sr. Mario Miguel Ayala Trueta
PRESIDENTE


Sr. Mario Alejandro Dufra Ayala
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Sr. Mario Miguel Ayala Trueta
ACCIONISTA


Sr. Mario Alejandro Dufra Ayala
ACCIONISTA