

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

ÁLKALOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo del 2019, a las 16h30 en las oficinas de la empresa ubicada en las calles: Egeo L-13 e intersección calle Orión, Barrio Capelo, Cantón Rumiñahui, Provincia Pichincha. Se reúnen los socios de la Compañía **ÁLKALOM CIA. LTDA.** a la junta ordinaria convocada por el señor Armando Thur de Koos Garzón.

Los asistentes aceptan por sus propios y personales derechos celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime

Preside la sesión la señora Mónica Mancheno en calidad de Secretaria Ad Hoc y el señor Armando Thur de Koos, Gerente General de la Compañía. La Secretaria propone el siguiente punto de orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer, analizar y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se inicia con el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Por intermedio de Secretaría se da lectura al Informe Económico del ejercicio fiscal 2018 preparado por el Gerente General de la Compañía, en el detalla todas las actividades realizadas y las obligaciones adquiridas y aceptadas por el bienestar de la compañía. Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe, absteniéndose el Gerente de votar por mandato de la Ley.- Se continúa con **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La Secretaria da la palabra a la Señora Ruth Córdova, Contadora General de la Compañía, quien da lectura al análisis de los Balances y Estados Financiero del 2018. Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Balances y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2018, en los cuales se refleja una pérdida de USD\$ 3.157,54, se sugiere que los mismos sean presentados ante las autoridades correspondientes.

Agotado el orden del día, la Secretaria otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 18h45

Para constancia de lo acordado, firman los presentes en unidad de acto.

Quito, 14 de marzo del 2019



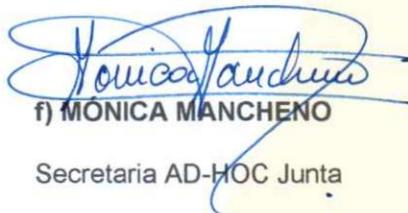
f) ARMANDO THUR DE KOOS
GARZÓN

Gerente General



f) JOSUÉ THUR DE KOOS
MANCHENO

Presidente



f) MÓNICA MANCHENO

Secretaria AD-HOC Junta