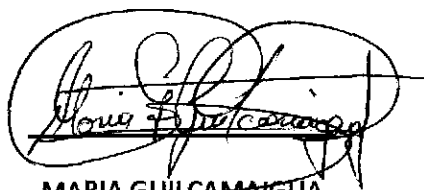


ALUMINEX S.A.

RUC: 0591745174001 Dirección: Latacunga, calle: Av. 1ero de Abril

CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Calle: Av. Primero de Abril, siendo las 19h00 se reúne los Socios de ALUMINEX S.A. Preside la Junta la Sra. Maria Guilcamaigua, en su calidad de Gerente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Se procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos contables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico 2018, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018; tal cual se refleja en los Estados Financieros. No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.



MARIA GUILCAMAIGUA

GERENTE



WILLIAM WILFRIDO GUILCAMAIGUA

PRESIDENTE