

## ACTA No. 1

En la ciudad de Loja a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecinueve, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS ALBEN INTERALBEN S.A. en su local, ubicado en la Av. Salvador Bustamante Celi y Homero Idrovo (esquina), previamente convocada por el señor Presidente, según aviso publicado en el diario Crónica de la Tarde del 20 de marzo de 2019.

Siendo las 10H00, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone a secretaría constatar el quórum reglamentario, contando con la presencia de:

Alvarez Benavides Alexandra Caterine	9,10%
Alvarez Benavides Claudia Ivone	8,80%
Alvarez Benavides María Salomé	9,70%
Alvarez Benavides Natazha de los Angeles	8,60%
Benavides Celi Teresa Rosalía	54,20%
Felipe Humberto Burneo Alvarez	1,00%

Al estar presente el 91.40% del capital social se demuestra que hay una proporción del concurrencia que justifica el quórum legal reglamentario. El señor Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor Presidente procede a dar lectura a la convocatoria publicada en el Diario Crónica de la ciudad de Loja el día 20 de Marzo de 2019, la misma que dice: "Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa Industrias Alben Interlben S.A. En cumplimiento de la Ley de Compañías y de conformidad con los estatutos de Industrias Alben Interlben S.A., se convoca a los señores Accionistas y al Comisario de la empresa, Doctor Marcos Negrete, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día domingo 31 de Marzo de 2019, a las 10H00 en su propio local, ubicado en la Av. Salvador Bustamante Celi y Homero Idrovo (esquina), para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia respecto al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario referente al ejercicio económico del año 2018;
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2018;
4. Resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2019.

La documentación, Estados financieros y anexos se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Gerencia de la empresa.”

Dando inicio con el orden del día, el ingeniero Felipe Burneo Álvarez, Presidente y la Licenciada Mercedes Noemi Peralta Valarezo, gerente General, dan lectura del informe de su gestión durante el año 2018, en el cual recomiendan que el valor de las utilidades del año 2018, no sea distribuido sino que se acumulen el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Como segundo punto, el señor comisario presenta su informe el mismo que se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes.

En el tercer punto el Mgtr. Jhimy Miguel Armijos Tinoco como contador de la empresa da lectura del Estado de Resultados Integral, Estado de Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2018, haciendo pequeñas pausas para atender las inquietudes de los señores accionistas. Conforme con los resultados obtenidos se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes.

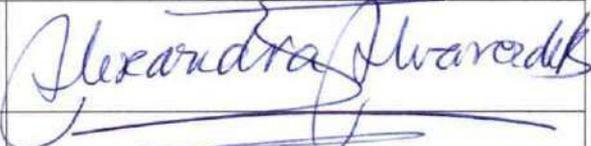
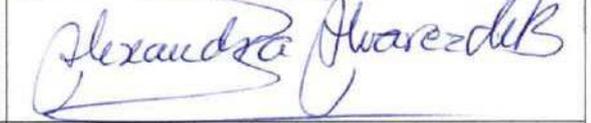
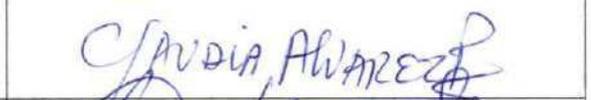
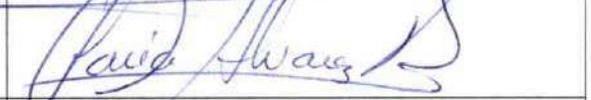
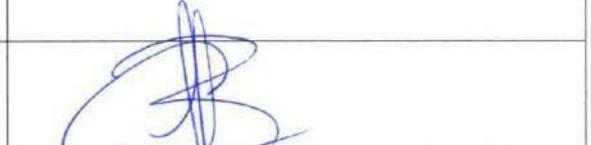
En el cuarto punto, el señor presidente mociona como candidatos para comisario de la empresa al Mgtr. Marcos Negrete y a la Lic. Jenny Guachizaca; la señora secretaria somete a votación y por unanimidad de los accionistas presentes se designa como comisario de la empresa para el año 2019 al doctor Marcos Negrete, que en su oportunidad será notificado por tal designación.

Leído, aprobado y agotado el orden del día y siendo las 11H30 y no habiendo ningún otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 10

minutos hasta que se redacte e imprima el acta que luego de darse lectura queda aprobada por unanimidad de los accionistas presentes y se procede a firmarla por los accionistas presentes.

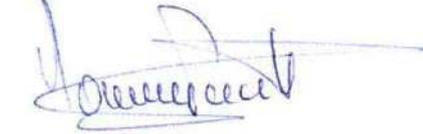
Se adjunta al expediente de actas los siguientes documentos:

1. Lista de asistentes
2. Convocatoria
3. Informe de Administradores
4. Informe de Comisario
5. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del año 2018.

Álvarez Benavides Alexandra Caterine	
Álvarez Benavides Alexandra Caterine apoderada de la señora Benavides Celi Teresa Rosalía	
Álvarez Benavides Claudia Ivone	
Álvarez Benavides María Salomé	
Álvarez Benavides Natazha de los Angeles presente por videoconferencia.	
Felipe Humberto Burneo Álvarez	



Ing. Felipe Burneo Alvarez  
PRESIDENTE



Lic. Mercedes N. Peralta V.  
GERENTE GENERAL