

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALSIROJAS C.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2020-----

En Guayaquil, a los 20 *días del mes de marzo del año dos mil veinte*, a las 16H00, en la oficina ubicada en la calle ANDRES MARIN 123 Y CLEMENTE BALLEEN, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Principales de la Compañía **ALSIROJAS C.A.**, con la asistencia de los accionistas ROJAS FARIAS ALEJANDRO JOSE, titular y propietario de 2.000 acciones y nominativas de USD1,00 cada una, y WONG AREVALO SIMUY SABRINA titular y propietaria de 2.000 acciones nominativas de USD 1,00, se encuentra en esta forma representada la totalidad del **capital social** suscrito que asciende **USD 4.000,00** dividido en 4.000 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión el Ingeniero ALEJANDRO JOSE ROJAS FARIAS, PRESIDENTE de la compañía y actúa como Secretario la señora SIMUY SABRINA WONG AREVALO en su calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes


ALEJANDRO J. ROJAS FARIAS
PRESIDENTE


SIMUY WONG AREVALO
GERENTE-SECRETARIO


ALEJANDRO J. ROJAS FARIAS
ACCIONISTA


SIMUY WONG AREVALO
ACCIONISTA

INFORME DEL GERENTE
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ALSIROJAS C.A.
Al 31 de Diciembre del 2019

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

De mis consideraciones

En cumplimiento de mi obligación legal, presento a Uds. el informe de la Gerencia de ALSIROJAS C.A. correspondiente al año fiscal terminado el 31 de Diciembre del 2019, así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados a la misma fecha, que aparecen en el documento adjunto.

Los movimientos de las cuentas de activos, pasivos y resultados, reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa dadas las condiciones del mercado actual.

Muy atentamente,



SIMUY WONG AREVALO
Gerente General

INFORME DEL COMISARIO

A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ALSIROJAS C.A.

Al 31 de Diciembre del 2019

Guayaquil, 20 de Marzo del 2020

De acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Social de la Compañía y el Reglamento de Informes de Comisario, pongo a consideración de ustedes el presente informe para lo cual he cumplido con las disposiciones legales pertinentes.

He revisado el Balance General y demás Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 los mismos que se encuentran ordenados y respaldados.

Mi revisión fue efectuada de acuerdo con las normas contables, los Balances perfectamente elaborados.

La correspondencia libros de actas de Juntas Generales y de Directorios de Acciones y Accionistas, comprobantes de contabilidad, se llevan correctamente y además se conservan de conformidad con las disposiciones vigentes.

Adicionalmente se revisaron los indicadores financieros correspondientes y estos reflejen las distintas variaciones financieras.



COMISARIO
ATILIO WONG AREVALO
C.C.0909008427