

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES ALFA C.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, veinte y siete de abril del 2017, a las 15h00, en los locales de la Compañía ubicados en la Avenida de la Prensa N51-270, se reúnen los señores accionistas de Inversiones Alfa C.A., según el siguiente detalle: la señora Genoveva Calisto por sus propios derechos como propietaria de 8.585 acciones de cuatro centavos de dólar cada una y en representación del señor José Luis Gómez Calisto propietario de 10.179 acciones de cuatro centavos de dólar cada una; el señor Bernardo Gómez Calisto, propietario de 10.184 acciones de cuatro centavos de dólar cada una, por lo que se encuentra presente y bien representado el 83.22% del capital suscrito y pagado de la Empresa. Preside la sesión la Presidente de la Empresa y actúa como secretario el señor Bernardo Gómez Calisto, Gerente General. La Presidencia solicita que por Secretaría se verifique el quórum reglamentario, constatándose que se encuentra presente y bien representado el 83.22% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual declara instalada la Junta. La Presidencia solicita que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria publicada en el Diario La Hora, el 17 de abril del 2017, solicitando que la misma se incorpore al expediente de la presente reunión, conjuntamente con la lista de asistentes, cartas poder y demás documentos que conocerá esta Junta.

“CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES ALFA C. A.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la compañía Inversiones Alfa C. A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará el veinte y siete de abril del 2017, a partir de las 15h00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Avenida de la Prensa N51-270 y Florida de la ciudad de Quito. Esta Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.**
- 3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016.**
- 4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.**
- 5. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.**
- 6. Nombramiento de Presidente y Gerente General**
- 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017 y fijación de sus honorarios.**

Se convoca expresamente al señor **Darío Rosas** y a la señora **Ximena Valencia** en sus respectivas calidades de Comisario Principal y Suplente de la compañía. Los estados financieros e informes a conocer, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida de la Prensa N51-270 y Florida de la ciudad de Quito.

Genoveva Calisto Cabezas
Presidente

Quito, 17 de abril del 2017”

A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el orden del día para el cual ha sido convocada la presente reunión y el punto añadido:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que, luego de ser analizado es aprobado por unanimidad por parte de la Junta General de Accionistas, con la excepción del Administrador.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

Por secretaría se da lectura del informe de la señor Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016. La Junta General luego de analizarlo lo aprueba por unanimidad

3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2016.

Por secretaría se da lectura al informe emitido por la señora Silvia López Merino, Auditora Externa correspondiente al ejercicio económico 2016.

4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Gerente General quien realiza una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016. La Junta General luego de las deliberaciones del caso resuelve aprobar los estados financieros antes mencionados con el voto conforme de los accionistas presentes. Se abstiene de votar el señor Bernardo Gómez C., en su calidad de administrador de la compañía.

5. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2016.

En uso de la palabra el señor Bernardo Gómez indica que operativamente la empresa tiene una pérdida de USD\$ 1.547,56 la cual se incrementa en USD 8.944,92 en razón del pago del anticipo a la renta, lo cual genera una pérdida total de US\$10.492,48. La Junta resuelve se destine la pérdida a la cuenta patrimonial de resultados acumulados, por unanimidad se aprueba la propuesta.

6. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía y señalamiento de su remuneración.

Toma la palabra el señor Bernardo Gómez Calisto y propone reelegir a la señora Genoveva Calisto Cabezas para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de 2 años. La señora Genoveva Calisto propone se reeja al señor Bernardo Gómez Calisto, por el período estatutario de dos años. La Junta acepta las propuestas realizadas y autoriza al Presidente y Secretario para que emitan, suscriban y notifiquen los nombramientos del Gerente General y Presidente de la compañía, respectivamente.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017 y fijación de sus honorarios.

La señora Genoveva Calisto propone delegar al Gerente General la designación de los Auditores Externos de la Empresa, para el ejercicio económico del 2017, así como el establecimiento de sus honorarios. La Junta por unanimidad acepta la propuesta presentada.

Una vez cumplidos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que luego es leída a los señores accionistas, quienes la aprueban por unanimidad y sin ninguna modificación. El Presidente levanta la sesión a las 16h00 horas, solicitando a la Secretaría se incorpore al expediente todos los documentos que fueron conocidos por esta Junta.



Genoveva Calisto C
Presidente



Bernardo Gómez C.
Gerente General - Secretario

LISTA DE ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INVERSIONES ALFA C. A.

FECHA: 27 abril del 2017

HORA: 15h00

Nombre del Accionista	Número de acciones	Firma
Genoveva Calisto Cabezas	8.585	
José Luis Gómez Calisto, representado por sra. Genoveva Calisto	10.179	
Bernardo Gómez Calisto	10.184	
TOTAL	28.948	

QUORUM: 83,22%



Genoveva Calisto C.
Presidente



Bernardo Gómez C.
Gerente General-Secretario