

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, veinte y cuatro de abril del 2018, 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, el 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, la señora Alejandra Gómez Andrade por sus propios derechos propietaria 973 acciones de cuatro centavos cada una y en representación de Camila y Juan Martín Gómez Burneo, propietarios de 973 acciones de cuatro centavos cada una, por lo que se encuentra presente y bien representado el 91,62% del capital suscrito y pagado de la Empresa. Preside la sesión la Presidente de la Empresa, señora Genoveva Calisto Cabezas 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 91,62% 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 13 de abril del 2018, solicitando que la misma se incorpore al expediente de la 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 cuatro de abril del 2018, 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 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.
5. Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y señalamiento de sus remuneraciones.
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018 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, 13 de abril del 2018

A continuación la 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 2017.

La Presidente dispone que por Secretaría se da lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, 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 2017.

Por secretaría se da lectura del informe de la señor Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017. La Junta General luego de analizarlo lo aprueba por unanimidad

3. Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2017.

La señora contadora de la Empresa, Ximena Valencia da lectura al informe de Auditora Externa correspondiente al ejercicio económico 2017.

4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

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 2017. 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 2017.

En uso de la palabra el señor Bernardo Gómez propone que la utilidad correspondiente a los USDS 183.749,78 sean destinados a reservas de libre disponibilidad. La Junta resuelve por unanimidad propuesta correspondiente.

6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y señalamiento de sus remuneraciones.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad designar al señor Darío Rosas como Comisario Principal y a la señora Ximena Valencia como Comisario Suplente para los ejercicios económicos 2018 y 2019, periodo estatutario de dos años. La Junta General de Accionistas delega al Gerente General para que acuerde el honorario que han de recibir los comisarios antes designados.

7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018 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 2018, así como el establecimiento de sus honorarios. La Junta por unanimidad acepta la propuesta presentada.




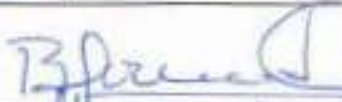
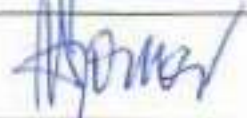
Una vez cumplidos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que luego es leída a los señores accionistas, quienes la aprueban por unanimidad y sin ninguna modificación. El Presidente levanta la sesión a las 16h00 horas, solicitando a la Secretaría se incorpore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

Genoveva Calisto C
Presidente


Bernardo Gómez C.
Gerente General - Secretario

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES
EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA INVERSIONES ALFA C. A.**

Fecha: 24 abril 2018
Hora: 15h00

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
Genoveva Calisto	8.585	
Alejandra Gómez	973	
Camila Gómez Burneo, representada por Alejandra Gómez	973	
Juan Martín Gómez, representado por Alejandra Gómez	973	
Bernardo Gómez Calisto	10.184	
José Luis Gómez Calisto	10.179	

Quórum: ~~91,7%~~ 91,62%


Genoveva Calisto C
Presidente


Bernardo Gómez C.
Gerente General - Secretario