ALTADI S.A.
ALFOMBRAS O.R.M., "UN ESPÍRITU INNOVADOR"
Principal: Av. 6 de Diciembre N29-34 y República (Esq.),
Telfs.: 2544 387, 2500 606, 0999 440 365, Fax: 2501 411,
Sucursal: Dicentro El Bosque, local 34, Telfs.: 2445 204, 2445 730, 0993 453 090
e-mail: ormcotelar@andinanet.net
Quito, Ecuador.

O.R.M.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALFOMBRAS TAPIZON DISTRIBUCION E IMPORTACION ALTADI S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2017, a las 10h00 en la Panamericana Norte Km. 10 ½ OE11-227 y el Arenal de esta ciudad de Quito se reúnen los señores Pedro Borja Rojas y María de Lourdes Rojas Miranda, quienes conforman el 100% del capital social de la Compañía, y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. Conocimiento del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2016.

SEGUNDO. Conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

TERCERO. Distribución de Utilidades del Ejercicio Económico del 2016

CUARTO. Elección del Comisario para el año 2017

Preside la sesión el señor Pedro Borja y actúa como Secretaría la señora María de Lourdes Rojas, comprobada la asistencia de los accionistas quienes conforman el 100% del capital social, el Presidente declara instalada la sesión.

Por secretaría se da lectura del primer punto de orden del día esto es el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2016

La Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar el Informe del Gerente. Luego se pasa a conocer el segundo punto del orden del día esto el conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio Económico. 2016. El Gerente da lectura a estos estados financieros. La Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar los mismos.

Inmediatamente el Secretario da lectura al tercer punto del orden del día esto es la distribución de utilidades del ejercicio económico 2016. La Junta General Universal de Accionistas resuelve destinar todas las utilidades como reservas facultativas, Luego

ALTADI S.A.
ALFOMBRAS O.R.M., "UN ESPÍRITU INNOVADOR"
Principal: Av. 6 de Diciembre N29-34 y República (Esq.),
Telfs.: 2544 387, 2500 606, 0999 440 365, Fax: 2501 411,
Sucursal: Dicentro El Bosque, local 34, Telfs.: 2445 204, 2445 730, 0993 453 090
e-mail: ormcotelar@andinanet.net
Quito, Ecuador.

O.R.M.

se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día esto es elección de Comisario para el año 2017. La Gerente menciona el nombre del Ing. Raúl Acurio del Pino. La Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar la moción del gerente.

Luego de haberse tratado los puntos del día, Presidencia declara un receso de 15 minutos para redactar el Acta, a las 10h30 se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social concurrente y para constancia suscriben el acta todos los concurrentes.

Siendo las 10h45, se levanta la sesión

Pedro Borja Rojas
Presidente

María de Lourdes Rojas
Secretaria Ad-Hoc