ALTADI S.A.

FOMBRAS ..., "UN ESPÍRITU INNOVADOR"

Principal: Av. 6 de Diciembre N29-54 y República (Esq.),
Telfs.: 2544 307, 2500 605, 0999 440 355, Fax 2501 411.
Sucursal: Centro El Bosque, local 34, Telfs. 2445 304, 2445 750, 0999 453 000
e-mail: ...
Quito, Ecuador.

O.R.M.
CALIDAD CERTIFICADA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALFOMBRAS TAPIZON DISTRIBUCION E IMPORTACION ALTADI S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2019, a las 10h00 en la Panamericana Norte Km. 10 ½ OE11-237 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 2018.

SEGUNDO. Conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

TERCERO. Distribución de Utilidades del Ejercicio Económico del 2018

CUARTO. Elección del Comisario para el año 2019

QUINTO. Aprobación del Informe de Auditoria del Ejercicio Económico del 2018

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 secretaria se da lectura del primer punto de orden del día esto es el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018

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. 2018. El Gerente da lectura a estos estados financieros. La Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar los mismos.

ALTADI S.A.

ALFOMBRAS D.R.M. "UN ESPÍRITU INNOVADOR"

Principal: Av. 6 de Diciembre N29-51 y República Esq.
Telfs: 2544 387, 2500 000, 0999 410 336, Fax: 2501 411.
Sucursal: Dicentro El Bosque, local 34. Telfs: 2445 206, 2445 730, 0994 455 060
e-mail: [illegible]
Quito, Ecuador.

D.R.M.
CALIDAD CERTIFICADA

Inmediatamente el Secretario da lectura al tercer punto del orden del dia esto es la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018. La Junta General Universal de Accionistas resuelve destinar todas las utilidades como reservas facultativas, Luego se pasa a conocer el cuarto punto del orden del dia esto es elección de Cornisario para el año 2019. La Gerente menciona el nombre del Ing. Raúl Acurio del Pino. La Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar la moción del gerente.

Por secretarla se da lectura al quinto punto de orden del día, esto es el Informe de Auditoría por el ejercicio económico 2018

La Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar el Informe de Auditoria presentado por la Ing. Amanda Yanez.

Luego de haberse tratado los puntos del dia, 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	Maria de Lourdes Rojas
Presidente	Secretaria Ad-Hoc