

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
"ALMEIDA MONTERO CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Septiembre del 2019, se reúnen los socios de "ALMEIDA MONTERO CIA LTDA." en su domicilio ubicadas en la Suiza 209 y Eloy Alfaro, quienes renuncian a convocatoria y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Isabel Almeida Montero	285
María del Carmen Almeida Montero	285
Rocío Almeida Montero	285
Ramiro Almeida Montero	285
Alfonso Almeida Montero	285
Diego Almeida Montero	285
Cristina Almeida Montero	285
TOTAL	2000

Constatado el quórum Reglamentario, en base al Libro de Socios; y, conforme el Artículo Décimo Octavo del Estatuto. A las 20:00 horas se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Doctor Ramiro Almeida Montero; y, como Secretario, actúa el Gerente de la compañía, señor Cristian Sebastián Román Sánchez. El Presidente declara formalmente instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "ALMEIDA MONTERO CIA LTDA.", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día acordado; que señala:

1. Aprobación de los Estados Financieros 2017
2. Aprobación del informe del Gerente
3. Resolución sobre las utilidades - pérdidas del ejercicio económico 2017

El Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día establecido:

Presentada la moción, Aprobación de los Estados Financieros 2017 el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:



SOCIOS	RESULTADOS
Isabel Almeida Montero	A favor
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	A favor
Ramiro Almeida Montero	A favor
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	A favor
Cristina Almeida Montero	En contra
TOTAL	1714 número de participaciones a favor y 285 número de participaciones en contra

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión; en consecuencia, por mayoría de votos de los socios resuelven. **Aprobar los estados financieros del año 2017**

El Presidente dispone se trate el segundo punto del orden del día establecido:

Presentada la moción, Aprobación del informe de gerencia 2017; el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIOS	RESULTADOS
Isabel Almeida Montero	A favor
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	A favor
Ramiro Almeida Montero	A favor
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	A favor
Cristina Almeida Montero	En contra
TOTAL	1714 número de participaciones a favor y 285 número de participaciones en contra

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión; en consecuencia, por mayoría los accionistas resuelven. **Aprobar del informe de gerencia 2017**

El Presidente dispone se trate el tercer punto del orden del día establecido:

Presentada la moción, Resolución sobre las utilidades - pérdidas del ejercicio económico 2017 el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Toma la palabra el Doctor Diego Almeida Montero y mociona “ **LAS PERDIDAS SEAN CRUZADAS CON LAS RESERVA FACULTATIVA PARA EL AÑO 2019**”

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

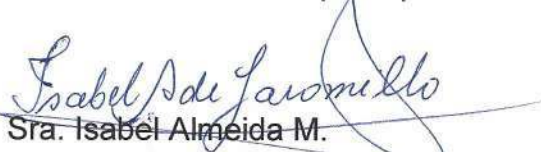
SOCIOS	RESULTADOS
Isabel Almeida Montero	A favor
María del Carmen Almeida Montero	A favor
Rocío Almeida Montero	A favor
Ramiro Almeida Montero	A favor
Alfonso Almeida Montero	A favor
Diego Almeida Montero	A favor
Cristina Almeida Montero	En contra
TOTAL	1714 número de participaciones a favor y 285 número de participaciones en contra

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión; en consecuencia, por mayoría los accionistas resuelven. **Aprobar que las pérdidas sean cruzadas con las reservas facultativas en el año 2019**”

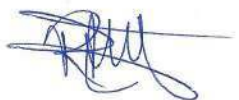
A las 20:15 horas y agotado el temario, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 20:45 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta y los socios asistentes que representan el 100% del capital.


Sra. Isabel Almeida M.
Socia


Sra. Rocío Almeida M.
Socia





Sra. Cristina Almeida M.
Socia



Dra. María del Carmen Almeida
Socia



Dr. Alfonso Almeida M.
Socio



Dr. Diego Almeida M.
Socio



Dr. Ramiro Almeida M.
Socia



Cristian Román Sánchez
Gerente - Secretario