

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMEIDA MONTERO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy veintiséis de julio del dos mil veinte (2020), a las 17H00 horas, de manera telemática, se reúnen los accionistas de la Compañía **ALMEIDA MONTERO CIA.LTDA.**, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Almeida Montero Alfonso Patricio	USD \$140	140	7%
Almeida Montero Diego Javier	USD \$140	140	7%
Almeida Montero Eugenia del Rocio	USD \$140	140	7%
Almeida Montero Francisco Ramiro	USD \$140	140	7%
Almeida Montero Isabel María	USD \$140	140	7%
Almeida Montero Maria Cristina	USD \$140	140	7%
Almeida Montero Maria del Carmen	USD \$140	140	7%
Montero Maldonado Isabel Maria (herederos, representada por Isabel Almeida Montero)	USD \$1,020	1020	51%
TOTAL	USD \$2000.00	2000	100%

Constatado el quorum en base al Libro de Socios, los accionistas de la Compañía resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta, el señor Eddy Enrique Troya Pino, en su calidad de Presidente, y como Secretario de la Junta, la señora María Cristina Almeida Montero. El Presidente declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ALMEIDA MONTERO CIA. LTDA. Y pide a la secretaria proceda a dar la lectura al orden del día acordado que señala:

ORDEN DE DÍA

- 1- Lectura del informe auditoría, conocimiento y aprobación de los informes de auditoría externa de los estados financieros 2019.
- 2- Lectura del informe del presidente del ejercicio 2019

3- Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019.

La junta, resuelve por unanimidad aceptar el Orden del Día propuesto.

El Presidente dispone que se trate el Punto Uno del Orden del Día:

1- Lectura del informe auditoría, conocimiento y aprobación de los informes de auditoría externa de los estados financieros 2019.

Toma la palabra la señora María Cristina Almeida Montero en su calidad de secretaria y da paso a los representantes de la empresa auditora la Ingeniera Tania Naranjo Cela, para que den lectura comprensiva del informe de auditoría. Posterior a la lectura la Secretaria somete a votación la aprobación del primer punto del orden del día. Aprueban el informe de auditoría los socios con seis votos a favor y uno en contra.

2- Lectura del informe del presidente del ejercicio 2019

La Secretaria de la Junta da lectura del Informe del presidente del Ejercicio 2019 y la junta delibera sobre el informe. La secretaria somete a votación la aprobación de este punto. El punto se aprueba con 4 votos a favor y 3 en contra.

3- Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019.

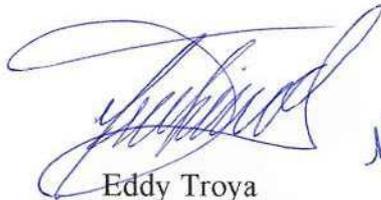
La Secretaria de la Junta da lectura al informe de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2019. Los socios de la compañía deliberan y someten a votación este punto. El punto se aprueba con 5 votos a favor y dos en contra.

Los socios, después de haber deliberado sobre los puntos que estaban establecidos en el orden del día resuelven lo siguiente:

- **APROBAR** el informe de auditoría externa de los estados financieros 2019.
- **APROBAR** el informe de presidente del ejercicio 2019.
- **APROBAR** los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019.
- **DE MANERA UNÁNIME** los socios brindan su voto de confianza absoluta a la gestión del Gerente General de la compañía Almeida Montero Cia. Ltda., Economista Francisco Cepeda.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 18h30 se levanta la sesión



Eddy Troya
Presidente de la Junta



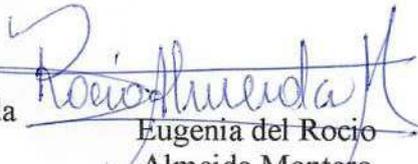
Maria Cristina Almeida
Montero
Socia



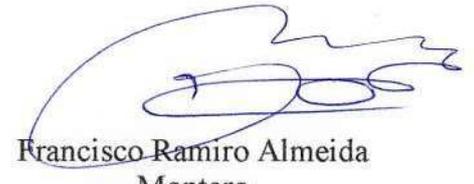
Alfonso Patricio Almeida
Montero
Socio



Diego Javier Almeida
Montero
Socio



Eugenia del Rocio
Almeida Montero
Socio



Francisco Ramiro Almeida
Montero
Socio



Isabel María Almeida
Montero
Socio



María Del Carmen
Almeida Montero
Socio



Herederos Isabel Montero
Maldonado representada por
Isabel María Almeida
Montero
Socio