

ALCABASAN

Representaciones Cabrera Basantes Cía. Ltda.

Finlandia N35-99 y Suecia.

Edificio Escandinavia Loft

4º.Piso Ofic.No.4A

Quito-Ecuador

Tlf. 3325-626 Fax 3325-591

e- mail: acabrera@alcabasan.com

-1-

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALCABASAN REPRESENTACIONES CABRERA BASANTES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, siendo las 11 horas del día viernes 21 de febrero de 2020, se reúnen en la oficina de la Empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en Calle Finlandia N35-99 y Suecia en el Edificio Escandinavia Loft 4to. Piso Oficina 4AB, los socios señor Alexander Cabrera Basantes y señora Norma Puertas Rodríguez.

Por estar representado el 100% del capital, según el registro de asistencia, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de socios para tratar el orden del día y de acuerdo a la convocatoria del día lunes 10 de febrero del presente año, actuando como Presidenta la socia señora Norma Puertas Rodríguez y como Secretario el socio señor Alexander Cabrera Basantes, Gerente General de la Compañía.

La señora Presidenta toma la palabra y solicita al señor Secretario dar lectura al orden del día constante en la citada convocatoria.

Orden del día:

1.- Aprobación del Informe anual del Gerente General por el año 2019.

2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y, resolución del destino de las utilidades por el ejercicio 2019.

La señora presidenta toma la palabra e indica a los socios presentes lo siguiente:

Que está en consideración el orden del día y, si no hay observación alguna queda aprobado y continúa la sesión con el punto uno.

1.- Aprobación del Informe anual del Gerente General por el año 2019.

Toma la palabra el Ing. Alexander Cabrera y expone lo siguiente: en mi calidad de Gerente General, y en relación con el citado informe, solicito a la señora Presidenta disponer la lectura del mismo para entrar en la materia que esta sesión nos ocupara.

La señora Presidenta toma la palabra y pide al señor Secretario proceder a dar lectura del citado informe, el mismo que formará parte de esta Acta de Junta de socios.

El señor secretario procede a dar lectura al documento antes citado.

Terminada la lectura del Informe anual del señor Gerente General, la señora Presidenta toma la palabra una vez más y expone lo siguiente: “ Todo lo expuesto por el señor Gerente es muy preciso sobre las acciones y gestiones más relevantes realizadas en el ejercicio 2019, que por cierto fueron muy acertadas, lo que demuestra mediante el resultado positivo alcanzado en el ejercicio 2019, pues se logró obtener una utilidad aunque no mayor a la del año anterior; además, se realizó pago de dividendos a los socios por \$ 45.000,00 cuidando a su vez la liquidez de la empresa, en este ejercicio se realizó un aumento de capital por \$ 104.400,00 mediante la capitalización de resultados acumulados, y, se atendió diligentemente los gastos de operación que demanda nuestra empresa. Las transacciones que ameritan, fueron aprobadas mediante resoluciones de Juntas de Socios. Podemos pasar al punto 2 del orden del día, al final del cual se elevará la moción respectiva para la aprobación pertinente de los puntos tratados, si hubiese apoyo de los señores socios.

2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y, resolución del destino de las utilidades por el ejercicio 2019.

Una vez más hace uso de la palabra la señora Presidenta para exponer lo siguiente: Van mis agradecimientos y felicitaciones al señor Gerente General por sus ejecutorias como Administrador de nuestra empresa, pues el Estado de Situación Financiera es sólido según lo demuestran los indicadores financieros presentados al final de las NOTAS, y, en forma parecida a años anteriores el Estado del Resultado Integral arroja resultados positivos, aunque un tanto inferiores a los del año anterior debido a causas expuestas claramente en su Informe Anual lo que demuestra su preocupación para cuidar los recursos materiales y financieros de la compañía, efectuar un manejo presupuestario adecuado para cumplir con las obligaciones con terceros, los entes gubernamentales y nuestros colaboradores, todo lo cual nos lleva a mantenernos y desarrollarnos con tranquilidad como un negocio en marcha.

Además, en las Notas a los estados financieros se expone los cambios relevantes en algunas cuentas, demostrando una posición financiera sólida, para tranquilidad de sus socios.

Por lo expuesto, me permito elevar a moción lo siguiente: “Que se aprueben el Informe anual del señor Gerente General por el año 2019, el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral por el año 2019, considerando la propuesta del señor Gerente General en su informe que dice: “Señores socios en cuanto a la utilidad del ejercicio 2019 propongo que una vez disminuida en el valor que corresponda para incrementar la Reserva Legal, se la mantenga como Resultados Acumulados y según como se comporte la liquidez de la empresa, considerando que además tenemos resultados acumulados del ejercicio 2018 por \$ 78.382.70 en lo que resta del año 2020, se decida distribuir dividendos a los socios parcial o totalmente mediante la respectiva resolución de Junta General de socios”.

Si tengo apoyo a la moción presentada, señor secretario sírvase proceder a recepcionar la votación respectiva.

Toma la palabra el socio Alexander Cabrera y **manifiesta su apoyo a la moción presentada** por la Sra. Presidenta.

El señor secretario toma la palabra e indica a los socios que habiendo apoyo a la moción presentada y que antes de proceder a la votación dispuesta por la señora Presidenta, les consulta si tienen alguna otra moción al respecto, o

algo que objetar o aumentar a la moción presentada, pueden presentarla. En la votación, su aprobación se entenderá mediante el levantamiento de su mano derecha.

Al no haber ninguna objeción o ampliación a la moción, por favor levanten la mano derecha los socios que respaldan la moción presentada por la señora Presidenta.

Señora Presidenta, luego de la verificación de la votación, los socios presentes han aprobado por unanimidad la moción presentada.

La señora Presidenta toma la palabra una vez más y expresa lo siguiente :
ratifico una vez más que ha sido aprobada por unanimidad la moción presentada y por no haber más de que tratarse, siendo las 11 horas 30 m. doy por finalizada la sesión de Junta de socios, recomendando a los presentes retornar en unos quince minutos, hasta que Secretaría emita el Acta respectiva a limpio, la lean, aprueben y la suscriban.

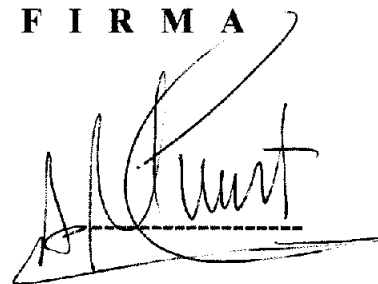
Alexander Cabrera B..
Secretario

Luego de transcurridos los quince minutos, leída que fue el ACTA, los socios la aprueban en todas sus partes y la suscriben.

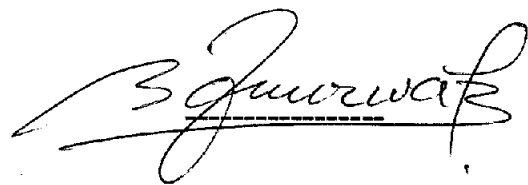
S O C I O S

Ing. ALEXANDER CABRERA B.
GERENTE GENERAL Y SOCIO

F I R M A

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Cabrera B.', written over a horizontal dashed line. The signature is fluid and cursive.

NORMA PUERTAS RODRIGUEZ
PRESIDENTA Y SOCIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Norma Puertas', written over a horizontal line.