

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ALJABORZA S.A.

En Quito, a los VEINTE Y CINCO días del mes de marzo de 2019, a las quince horas, en el domicilio de la compañía ALJABORZA S.A., ubicada en El Oro, Machala cerca de la circunvalación norte, conjunto Marcel Loraide en Edificio Torre Medios, se reúnen los accionistas de la compañía ALJABORZA S.A., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según el siguiente lista de comparentes:

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
ORTIZ FARRAN IVAN TEODORO	1	\$ 1,00	2,10%
ORTIZ ZAPATA ALVARO IVAN	249	\$ 249,00	24,95%
ORTIZ ZAPATA IVAN JACOBO	250	\$ 250,00	25%
ZAPATA DIAZ GLORIA LEONOR	500	\$ 500,00	50%
TOTAL	1.000	\$ 1.000,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con Quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA, actuando como presidente la DOCTORA ZAPATA DIAZ GLORIA LEONOR y como secretaria ORTIZ JARAMILLO.

De esta forma la presidenta ZAPATA DIAZ GLORIA LEONOR, señores, decide abrir el acta de la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2018
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2018
4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2018 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

La Presidente de la Junta entonces se pone a tratar los puntos de orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2018

Toma la palabra el Señor DOCTOR. ORTIZ FARRAN IVAN TEODORO, quien en calidad de GERENTE, manifiesta que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado a meta planteada y pone a consideración su informe de gerencia.

Después de una revisión por parte de los accionistas aprueban unánimemente el informe de la gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

Nuevamente retoma la palabra el Sr. DOCTOR. ORTIZ FARRAN IVAN TEODORO, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los accionistas quienes resuelven en aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2018

Finalmente, toma la palabra el Sr. DOCTOR. ORTIZ FARRAN IVAN TEODORO, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta utilidad, ya en proceso conservar dicho valor en la banca para tomar las debidas decisiones, para lo cual los accionistas aprueban unánimemente la moción.

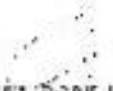
Finalizado el propósito de esta Junta, la Presidente de la Junta da un un receso para la redacción de la presente acta.

Se reanuda la Junta a las 16:30 hora, se da lectura del acta la misma que se acuerda sin modificación.

Se levanta la sesión de la Junta General Universal y Extraordinaria, firmando esta constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

La Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16:45 horas.


ZAPATA DIAZ GLORIA LEONOR
PRESIDENTE
C.C. 3102056033


SRA. DORIS IARAYILLO
SECRETARIA
C.C. 0704357611