

ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALFACORPORATION S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL 2.015

En la ciudad de Guayaquil , hoy tres de Abril del dos mil Quince, a las 14.00 horas, en el inmueble de la Cia., se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañia ALFACORPORATION S.A. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Ordinaria , actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el señor Carlos Saltos Sangurima y como secretaria la Sra. Carla Romero Ugarte. para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.014

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Carlos Saltos Sangurima, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor Carlos Saltos S. Presidente de la Junta, manifiesta que el Balance entregado por el Contador de la Cia. Y revisado por el Comisario , sea aprobado en esta Junta

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar el Bce al corte al 31 de Diciembre del 2.014

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17.20pm.



.....
Sr. Carlos Saltos Sangurima

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista