

ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALFACORPORATION S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL 2.019

En la ciudad de Guayaquil , hoy Veinte de Abril del dos mil Diez y nueve, a las 15.30 horas, en el inmueble de la Cia., se reúnen los accionistas, los mismos que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía 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 Christian Lucio Saltos Toala y como secretaria la Sra. Erika Ambuludi Perez , para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

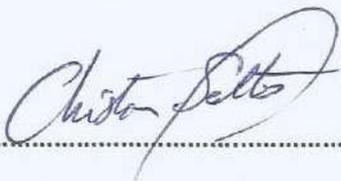
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.018

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Christian Lucio Saltos Toala, 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 Christian Lucio Saltos Toala . 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 2.018

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 16.30pm.



Sr. Christian Lucio Saltos Toala

Presidente Ad-hoc de la Junta

Gerente General