

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALERTA
COMUNICACIÓN S.A. ALERCOM

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2019 se reúnen los Accionistas de la Empresa ALERCOM sin los requisitos de la previa Convocatoria en el local social de la Compañía, el señor Paolo Diminich Morales, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y la Señora María Muñoz Casanova, propietaria de 1 accione ordinaria y nominativa de un dólar cada una de ellas, y que conforman el Capital Social suscrito de la Compañía, esto es, Ochocientos Dolares Americanos con el fin de tratar el único Punto del Orden del Día "Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Metodo Directo y el Estado de Cambios del Patrimonio neto por el Ejercicio Economico del Año 2018" Actua en la presente Junta como Presidente la Señora María Muñoz Casanova y como Secretario el señor Paolo Diminich Morales. La Presidente declara instalada la sesión, por cuanto existe el quorum correspondiente, y luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, se resuelve por unanimidad aprobar lo concerniente al Orden del Día.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ordena un receso para la Elaboracion de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, con lo que la Presidente da por concluida la sesión. F) María Muñoz Casanova, Presidente y Accionista de la Junta; f) Paolo Diminich, Secretario y accionista de la Junta.

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual al que consta en los Libros Sociales de la Compañía.

PAOLO XAVIER DIMINICH MORALES

Gerente General y Secretario de la Junta.