

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

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2020, se reúnen los Accionistas de la compañía ALERTA COMUNICACIÓN S.A. 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; y la señora Maria Muñoz Casanova, propietaria de 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar cada una; y que conforman el Capital Social suscrito de la Compañía, esto es Ochocientos dólares americanos con el fin de tratar el único Punto del ORDEN DEL DIA" esto es, "Conocer y aprobar el Estado de Situacion Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el Ejercicio Economico 2019". Actua en la presente Junta como Presidenta la señora Maria Muñoz Casanova, y como Secretario el señor Paolo Diminich Morales. La Presidenta declara instalada la presente Junta y luego de varias deliberaciones de los señores accionistas , se resuelve en forma unánime aprobar todo lo concerniente al Orden del Dia.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cal se reinstala la sesión, se da lectura al acta, con lo que la Presidenta da por concluida la sesión. f) Maria Muñoz Casanova, Presidenta 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